

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2022

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$ 422,755.88	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$ 457,021.00	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$ 271,047.84	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$ 6,259.00	\$ 1157,083.72

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$ 5,875.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$ 32,107.00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$ 12,292.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$ 3,672.00	\$ 53,946.00

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 13,212.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$ 8,403.00	
ALQUILER SALA VELATORIA COMUNAL	\$ 10,023.00	
ALQUILERES VARIOS	\$ 23,527.00	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$ 12,000.00	
OTRAS RENTAS	\$ 3,121.00	\$ 70,286.00

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 300,265.50	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 798,892.89	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 78,679.01	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,000.00	\$ 1180,837.40

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

MULTAS NO TRIBUTARIAS

MULTAS DE TRÁNSITO	\$ 20,710.00	\$ 20,710.00
--------------------	--------------	--------------

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$ 30,578.17	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$ 10,150.00	\$ 40,728.17

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$ 2115,265.98	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL		
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$ 1069,414.28	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$ 2911,197.76	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$ 830,464.37	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$ 133,228.92	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 165,693.00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$ 28,836.72	
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	\$ 8,690.11	
OTROS FONDOS RECIBIDOS	\$ 3,480.00	\$ 7266,271.14

APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES

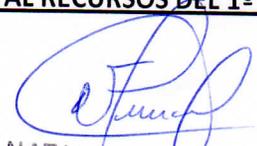
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$ 10,508.40	
OTROS APORTES PARA OBRAS Y SERVICIOS	\$ 206,791.89	\$ 217,300.29

APORTES Y SUBSIDIOS CON RENDICIÓN CONTABLE

SANTA FE MÁS	\$ 1300,000.00	\$ 1300,000.00
--------------	----------------	----------------

TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 31/05/2022

\$ 11307,162.72


NATALIA I. MURRAY
SECRETARIA ADMINISTRACION
JEFE DEPAT. ADMINISTRATIVO
COMUNA DE CAFFERATA
San Martin 697
S2643BWM - Cafferata - Santa Fe
Tel.Fax 03468-498038/301
www.comunacafferata.com.ar
e-mail: secretariadegobcaf@gmail.com


MARGARITA E. JUAREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata




JOAN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2022

**EROGACIONES CORRIENTES
DE FUNCIONAMIENTO**

PERSONAL

SUELDOS DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL \$ 344,388.35 \$ **344,388.35**

PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 1218,216.58
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 2145,925.14
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL \$ 102,415.12
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES \$ 153,800.85 \$ **3620,357.69**

PERSONAL CONTRATADO POR AREA

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 887,459.56 \$ **887,459.56**

ASIGNACIONES FAMILIARES

ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS \$ 28,572.00 \$ **28,572.00**

CONTRIBUCIONES PATRONALES

CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 17,2% - JUBILACIÓN \$ 525,419.45
CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL IAPOS \$ 224,827.33
LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART \$ 216,833.34
OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 1,153.51 \$ **968,233.63**

INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL

INDUMENTARIA AL PERSONAL \$ 152,100.00
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL \$ 5,402.00 \$ **157,502.00**

BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$ 720,020.00
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES \$ 71,018.90
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES \$ 25,819.00
CAFETERÍA Y ALIMENTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 45,262.90
BIENES MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS - HERRAMIENTAS Y OTROS \$ 1,401.51
BIENES MANTENIMIENTO ESPACIO PÚBLICO \$ 15,100.00
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS \$ 9,019.27
REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA RODADOS \$ 138,349.19
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS \$ 76,405.56
INSUMOS INFORMÁTICOS \$ 16,841.00
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 1,783.34 \$ **1121,020.67**

GASTOS DE SERVICIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS \$ 16,607.88
FLETES, ACARREOS Y ENCOMIENDAS \$ 84,600.00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS \$ 117,575.84
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS \$ 22,468.15
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$ 36,200.00
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES \$ 16,877.00
VIÁTICOS Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 44,612.70
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA \$ 20,332.00
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS \$ 38,478.00
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS \$ 6,200.00
SERVICIO MONITOREO VEHÍCULOS \$ 42,525.45
SERVICIO MONITOREO ALARMA \$ 2,700.00 \$ **449,177.02**

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL - GS

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO \$ 100,397.20
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES \$ 286,675.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES \$ 27,455.14 \$ **414,527.34**

HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN \$ 689,788.26





COMUNA DE
CAFFERATA
DEPTO. GENERAL LOPEZ

HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	7,600.00	
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTV	\$	24,017.18	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$	4,680.00	\$ 726,085.44
CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - GS			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	5,600.00	
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	38,900.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	9,803.27	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	50,000.00	\$ 104,303.27
CENTRO DE SALUD CARRARO - GS			
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	107,000.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	48,400.00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	41,500.00	\$ 196,900.00
CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN - GS			
PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	\$	112,425.94	
OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$	77,660.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	101,063.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	430.00	\$ 291,578.94
ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL - GS			
BECAS DE ESTUDIOS	\$	206,200.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$	39,600.00	\$ 245,800.00
JARDIN MATERNAL COMUNAL - GS			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	135,800.00	
GASTOS DE MANTENIMIENTO JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	6,126.41	
OTROS GASTOS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	5,280.90	\$ 147,207.31
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	45,337.95	\$ 45,337.95
TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES			
AL SECTOR PUBLICO			
FAE	\$	296,205.24	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	10,508.40	
SUBSIDIO POLICÍA	\$	152,442.00	\$ 459,155.64
AL SECTOR PRIVADO			
COPA DE LECHE - SECUNDARIO	\$	50,000.00	
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$	15,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$	409,220.09	\$ 474,220.09
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES DE CAPITAL DE OTRAS JURISDICCIONES			
FONDO DE OBRAS MENORES	\$	1,770,967.12	\$ 1,770,967.12
EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION FISICA			
BIENES DE CAPITAL			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	66,000.00	
OTRAS INVERSIONES	\$	62,550.00	\$ 128,550.00
TRABAJO PÚBLICO			
POR CUENTA DE LA COMUNA			
EDIFICIOS COMUNALES	\$	14,430.00	
PAVIMENTACIÓN	\$	4882,229.80	
OBRAS DIVERSAS	\$	814,590.78	\$ 5,711,250.58
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS			
OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO	\$	34,517.36	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$	6,972.14	\$ 41,489.50
TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 31/05/2022			\$ 1,833,084.10



San Martín 697
S2643BWM - Cafferata - Santa Fe
Tel. Fax 03468-498038/301
www.comunacafferata.com.ar
e-mail: secretariadegobcaf@gmail.com

NATALIA I. MURRAY
SECRETARIA ADMINISTRACION
JEFE DEPAT. ADMINISTRATIVO
COMUNA DE CAFFERATA

MARGARITA E. JUAREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata

JOAN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2022

CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$ 1231,526.37
VALORES EN CAJA	\$ 568,870.51
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 13253,824.22
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 184,395.37
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 215,917.64
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 10,827.36
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 6,793.91
N.B.S.F.S.A.CUENTA 139255/03 - PLAN SUMAR	\$ 14,586.14
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 5,642.46
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 306,094.50
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 599,209.89
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 16397,688.37

RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1º DE MAYO DE 2022	\$ 23219,589.40
RECURSOS DEL 1º AL 31/05/2022	\$ 11307,162.72
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 1452,604.47
EROGACIONES 1º AL 31/05/2022	\$ 18334,084.10
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 1247,584.12
SALDO AL 1º/06/2022	\$ 16397,688.37



NATALIA I. MURRAY
SECRETARIA ADMINISTRACION
JEFE DEPAT. ADMINISTRATIVO
COMUNA DE CAFFERATA



MARGARITA E. JUAREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata




JOAQUIN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata