

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

**INGRESOS CORRIENTES**

**INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES**

**INGRESOS TRIBUTARIOS**

**INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL**

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$	540,486.29	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$	900,781.05	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$	296,150.58	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$	14,748.00	\$ 1,752,165.92

**TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA**

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$	20,821.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$	2,107.00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$	2,015.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$	20,122.00	\$ 45,065.00

**RENTAS DIVERSAS**

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$	15,174.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$	5,754.00	
ALQUILER SALA VELATORIA COMUNAL	\$	23,004.00	
ALQUILERES VARIOS	\$	60,698.51	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$	8,000.00	
OTRAS RENTAS	\$	26,000.00	\$ 138,630.51

**INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES**

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	196,889.68	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,392,529.96	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$	16,059.24	\$ 1,605,478.88

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL**

**INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS**

MULTAS DE TRÁNSITO	\$	12,445.42	
FIESTAS POPULARES	\$	767,890.00	\$ 780,335.42

**INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL**

**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**

COMISIONES OBTENIDAS	\$	34,657.16	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$	13,145.00	\$ 47,802.16

**INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**

**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES**

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$	3,521,959.39	
<b>COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL</b>			
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$	1,674,433.37	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$	2,442,136.74	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$	1,226,122.52	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$	178,324.70	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$	811,158.00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$	21,018.69	
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	\$	22,929.49	
OTROS FONDOS RECIBOS	\$	3,480.00	\$ 9,901,562.90

**APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES**

PLAN SUMAR	\$	15,200.00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	25,492.74	
OTROS APORTES PARA OBRAS O SERVICIOS	\$	599,441.42	\$ 640,134.16

**APORTES Y SUBSIDIOS CON RENDICIÓN CONTABLE**

SANTA FE MÁS	\$	650,000.00	
PRO.SO.NUT.	\$	39,520.00	
OTROS INGRESOS CON RENDICIÓN CONTABLE	\$	778,670.00	\$ 1,468,190.00

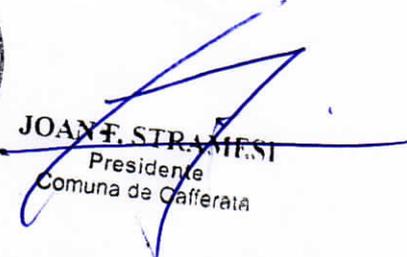
**TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 30/09/2022**

**\$ 16,379,364.95**

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

  
**MARGARITA E. JUÁREZ**  
 Tesorera  
 Comuna de Cafferata



  
**JOAN F. STRAMELI**  
 Presidente  
 Comuna de Cafferata

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

**EROGACIONES CORRIENTES  
DE FUNCIONAMIENTO**

**PERSONAL**

**SUELDOS DEL PERSONAL**

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL \$ 424,109.12 \$ **424,109.12**

**PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS**

PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 1,555,815.23  
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 2,759,742.77  
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL \$ 129,238.12  
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES \$ 178,705.85 \$ **4,623,501.97**

**PERSONAL CONTRATADO POR AREA**

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 1,114,998.56 \$ **1,114,998.56**

**ASIGNACIONES FAMILIARES**

ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS \$ 26,232.00 \$ **26,232.00**

**CONTRIBUCIONES PATRONALES**

CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 17,2% - JUBILACIÓN \$ 1,026,473.36  
CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL IAPOS \$ 259,387.76  
LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART \$ 108,862.31  
OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 1,153.51 \$ **1,395,876.94**

**INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL**

INDUMENTARIA AL PERSONAL \$ 15,832.00  
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL \$ 6,420.64 \$ **22,252.64**

**BIENES DE CONSUMO**

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$ 869,706.64  
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL \$ 9,583.00  
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES \$ 1,665.00  
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES \$ 11,768.36  
CAFETERÍA Y ALIMENTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 41,345.00  
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS \$ 56,000.00  
INSUMOS INFORMÁTICOS \$ 12,000.00  
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 5,320.00 \$ **1,007,388.00**

**CENTRO SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - BC**

MEDICAMENTOS Y OTROS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 1,620.00  
ARTÍCULOS LIMPIEZA Y SIMILARES CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 5,195.00  
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 8,570.00  
OTROS GASTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 5,986.00 \$ **21,371.00**

**CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO - BC**

MEDICAMENTOS Y OTROS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 25,807.53  
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 2,420.00  
OTROS GASTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 2,089.90 \$ **30,317.43**

**GASTOS DE SERVICIO**

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS**

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS \$ 25,490.74  
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS \$ 149,060.99  
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOTONIVELADORA \$ 245,140.00  
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS \$ 60,449.95  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$ 41,005.00  
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES \$ 60,546.00  
VIÁTICOS Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 61,052.45  
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA \$ 54,310.00  
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS \$ 12,500.00  
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS \$ 16,500.00  
SERVICIO VIGILANCIA GENERAL - ADICIONALES POLICIALES \$ 9,530.00  
SERVICIO MONITOREO VEHÍCULOS \$ 27,285.50  
SERVICIO MONITOREO ALARMA \$ 2,900.00  
INDEMNIZACIONES Y/O COMPENSACIONES \$ 63,524.00  
COMISIONES POR COBROS DE TERCEROS \$ 519,211.46 \$ **1,348,506.09**

**GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL - GS**

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO \$ 200,736.72

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. JAREZ  
Tesorera  
Comuna de Cafferata

JOAQUÍN STRAMESI  
Presidente  
Comuna de Cafferata



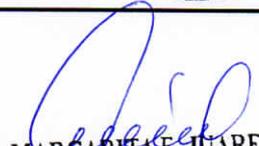


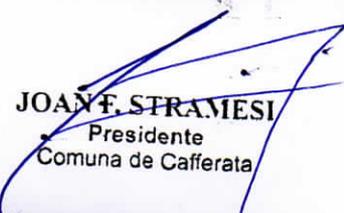
COMUNA DE  
**CAFFERATA**  
DEPTO. GENERAL LOPEZ

MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES / PLAZAS Y PASEOS	\$	138,500.00	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$	548,460.00	\$ 887,696.72
<b>HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS</b>			
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN	\$	1,075,400.78	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	25,100.00	
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTV	\$	30,261.64	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$	10,803.00	\$ 1,141,565.42
<b>CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - GS</b>			
HONORARIOS POR SERV.DE TERCEROS CENTRO SALUD P.S. SANCHEZ	\$	17,300.00	
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMERÍA Y LIMPIEZA CENTRO SALUD P.S. SANCHEZ	\$	25,000.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS CENTRO SALUD P.S. SANCHEZ	\$	5,501.60	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	100,000.00	\$ 147,801.60
<b>CENTRO DE SALUD CARRARO - GS</b>			
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMERÍA Y LIMPIEZA CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	198,200.00	
HONORARIOS AMBULANCIERO CENTRO ASISTENCIAL A.R. CARRARO	\$	12,000.00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	112,500.00	\$ 322,700.00
<b>CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN - GS</b>			
PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	\$	185,233.90	
OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$	85,000.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	177,776.00	
BECAS PARA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	\$	15,600.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	1,222,149.00	\$ 1,685,758.90
<b>ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL - GS</b>			
BECAS DE ESTUDIOS	\$	212,200.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$	9,000.00	\$ 221,200.00
<b>JARDIN MATERNAL COMUNAL - GS</b>			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	73,100.00	
OTROS GASTOS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	4,638.00	\$ 77,738.00
<b>HOGAR ADULTOS MAYORES CAFFERATA - GS</b>			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS HOGAR ADULTOS MAYORES	\$	10,300.00	\$ 10,300.00
<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	42,292.86	\$ 42,292.86
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
<b>TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES</b>			
<b>AL SECTOR PUBLICO</b>			
FAE	\$	660,958.58	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	25,492.75	
SUBSIDIO POLICÍA	\$	7,262.55	\$ 693,713.88
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>			
SUBSIDIO COOPERADORAS ESCOLARES - PRIMARIO	\$	300.00	
COPA DE LECHE - SECUNDARIO	\$	25,000.00	
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$	15,000.00	
SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS	\$	15,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$	375,190.48	
REINVERSIÓN FONDOS POA	\$	25,000.00	
DEVOLUCIONES POR PAGO DE TASAS MUNICIPALES	\$	29,260.00	\$ 484,750.48
<b>TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>			
SANTA FE MÁS	\$	415,961.60	
PRO.SO.NUT.	\$	305,340.00	\$ 721,301.60
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>INVERSION FISICA</b>			
<b>TRABAJO PÚBLICO</b>			
<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>			
FORESTACIÓN		25,000.00	
OBRAS DIVERSAS		273,559.79	\$ 298,559.79
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>			
<b>CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS</b>			
OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO		34,738.01	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$	4,142.45	\$ 38,880.46
<b>TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 30/09/2022</b>			<b>\$ 16,788,813.46</b>

San Martin 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 DEPART. ADMINISTRATIVO  
COMUNA DE CAFFERATA

  
MARGARITA E. JUAREZ  
Tesorera  
Comuna de Cafferata

  
JOAQUIN F. STRAMESI  
Presidente  
Comuna de Cafferata



**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

**CAJA Y BANCOS**

EFFECTIVO	\$ 1,017,863.08
VALORES EN CAJA	\$ 1,316,648.94
CUENTA ESPECIAL PAGOTIC	\$ 32,033.44
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 7,466,898.64
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 99,527.50
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 265,963.91
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 10,971.92
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 14,440.05
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 4,697.11
C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO	\$ 64,847.58
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 627,390.48
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 10,921,282.65</b>

**RESUMEN DEL SALDO**

EXISTENCIA 1º DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 11,442,430.54
RECURSOS DEL 1º AL 30/09/2022	\$ 16,379,364.95
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 1,802,871.39
EROGACIONES 1º AL 30/09/2022	\$ 16,788,813.46
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 1,914,570.77
<b>SALDO AL 1º/10/2022</b>	<b>\$ 10,921,282.65</b>



**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