



COMUNA DE  
CAFFERATA

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023

### INGRESOS CORRIENTES

#### INGRESOS DIRECTOS COMUNALES

##### INGRESOS TRIBUTARIOS

##### INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$	272.005,52	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$	263.677,53	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN	\$	7.808,73	
CONTRIBUCIÓN EPE - 6%	\$	272.904,99	\$ 816.396,77

##### TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

BAJA AUTOMOTORES	\$	5.598,00	\$ 5.598,00
------------------	----	----------	-------------

##### RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$	13.434,00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$	7.200,00	
ALQUILER MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	\$	61.136,12	\$ 81.770,12

##### INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	40.325,45	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	11.932,09	\$ 52.257,54

##### INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN COMUNAL

##### INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

MULTAS DE TRÁNSITO	\$	4.796,67	\$ 4.796,67
--------------------	----	----------	-------------

##### INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

##### RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$	55.528,44	
RECUPERO PRÉSTAMOS BANCO SOLIDARIO	\$	49.390,00	
DIFERENCIA COTIZACIÓN BONOS	\$	2.785.953,00	
RECUPERO PRÉSTAMOS MOVILIDAD ACTIVA	\$	11.300,00	\$ 2.902.171,44

##### INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

##### PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$	5.033.661,34	
<b>COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL</b>			
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$	4.939.856,29	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$	364.726,51	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$	167.682,24	
COPARTICIPACIÓN A.S.S.AL	\$	2.610,00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$	36.731,35	\$ 10.545.267,73

### FINANCIAMIENTO

#### APORTES NO REINTEGRABLES PCIA.Y NACIÓN

CONVENIOS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	\$	-	
<b>APORTES MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL</b>			
PRO.SO.NUT.	\$	-	
ACCIONAR	\$	-	
SERVICIOS LOCALES	\$	-	
<b>APORTES MINISTERIO GESTIÓN PÚBLICA</b>			
FONDO DE OBRAS MENORES/OBRAS PARA EL INTERIOR	\$	82.506,97	
<b>APORTES MINISTERIO DE SALUD</b>			
SUMAR	\$	-	
<b>APORTES MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>			
MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	\$	-	
OTROS ANR DEL TESORO PROVINCIAL	\$	-	\$ 82.506,97

**TOTAL RECURSOS DEL 1° AL 09/12/2023**

**\$ 14.490.765,24**



COMUNA DE  
CAFFERATA

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023

### ADMINISTRACIÓN CENTRAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### PERSONAL

PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	\$	331.800,00	
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES	\$	18.700,00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	2.473.602,10	\$ 2.824.102,10

##### BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$	119.890,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	11.804,41	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS EDIFICIO	\$	369.000,00	
REPUESTOS Y ACCESORIOS RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$	6.355,00	\$ 507.049,41

##### GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	107.073,57	
REPARACIÓN Y CONSERV. RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$	14.655,00	
HONORARIOS	\$	508.800,00	
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	95.165,81	\$ 725.694,38

##### TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO POLICÍA	\$	5.930,00	
SUBSIDIO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$	40.000,00	
SUBSIDIOS PARTICULARES	\$	799,13	
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	12.096,00	
DEVOLUCIÓN POR PAGO TASAS MUNICIPALES	\$	697.466,41	\$ 756.291,54

##### GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL

LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$	597.000,00	\$ 597.000,00
------------------------------	----	------------	---------------

#### EROGACIONES DE CAPITAL

##### AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

##### CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AMORTIZACIÓN DEUDA PROMUDI	\$	743.378,94	
AMORTIZACIÓN DEUDA FONAVI	\$	4.738,85	
INTERESES Y GASTOS AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	\$	388.316,30	\$ 1.136.434,09

### ÁREA DE SALUD

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$	59.040,00	\$ 59.040,00
------------------------	----	-----------	--------------

##### GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	37.737,81	
HONORARIOS	\$	147.000,00	
GUARDIAS MÉDICAS PASIVAS	\$	116.000,00	\$ 300.737,81

### ÁREA SOCIAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	6.271,08	\$ 6.271,08
-----------------------	----	----------	-------------

##### TRANSFERENCIAS

DISTRIBUCIÓN BANCO SOLIDARIO	\$	38.240,00	
SUBSIDIO ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD	\$	7.500,00	
PROMOCIÓN SOCIAL	\$	53.378,82	
CRÉDITOS MOVILIDAD ACTIVA	\$	28.800,00	\$ 127.918,82

### ÁREA CULTURA Y DEPORTE

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	102.357,44	
HONORARIOS	\$	280.720,33	\$ 383.077,77

##### TRANSFERENCIAS



COMUNA DE  
**CAFFERATA**

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

**PERÍODO DEL 1° AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023**

SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS	\$	30.000,00		
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	48.000,00	\$	<b>78.000,00</b>

### ÁREA SOCIOEDUCATIVA

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### GASTOS DE SERVICIO

BECAS DE ESTUDIO	\$	192.000,00		
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	445.915,91		
JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	215.340,00	\$	<b>853.255,91</b>

##### TRANSFERENCIAS

SANTA FE MÁS	\$	360.800,00		
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	\$	88.438,09	\$	<b>449.238,09</b>

### ÁREA AMBIENTAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### PERSONAL

PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	\$	15.500,00	\$	<b>15.500,00</b>
---------------------------------------	----	-----------	----	------------------

##### GASTOS DE SERVICIO

HONORARIOS	\$	112.230,00		
ALQUILER EDIFICIOS	\$	80.000,00	\$	<b>192.230,00</b>

<b>TOTAL EROGACIONES DEL 1° AL 09/12/2023</b>				<b>\$ 9.011.841,00</b>
---	--	--	--	------------------------



## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 09 DE DICIEMBRE 2023

### CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$ 2.739.272,93
CHEQUES EN CARTERA	\$ 4.745.813,50
CUENTA ESPECIAL PAGOTIC Y TARJETAS	\$ 2.708.845,70
BONOS CONSENSO FISCAL	\$ 13.103.263,00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 2.039.296,54
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 184.830,83
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 417.617,25
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 4.300,59
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 3.924,18
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - CTA. CTE.	\$ 4.406,71
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - LINK PAGOS	\$ 5.646,28
C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO	\$ 1.207.279,90
C.S.D.M.CAFFERATENSE - PLAZO FIJO	\$ -
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 141.387,24
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$27.305.884,65</b>

### RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1° DE DICIEMBRE 2023	\$ 24.916.166,70
RECURSOS DEL 1° AL 09/12/2023	\$ 14.490.765,24
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ -
EROGACIONES 1° AL 09/12/2023	\$ 9.011.841,00
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 3.089.206,29
<b>SALDO AL 10/12/2023</b>	<b>\$ 27.305.884,65</b>