



COMUNA DE
CAFFERATA

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIRECTOS COMUNALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$ 1.041.228,32	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$ 6.122.463,14	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN	\$ 609.532,84	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$ 128.595,00	
CONTRIBUCIÓN EPE - 6%	\$ 433.028,34	\$ 8.334.847,64

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$ 11.196,00	
BAJA AUTOMOTORES	\$ 18.856,00	
CERTIFICADO DE LIBREDEUDA	\$ 30.507,00	\$ 60.559,00

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 38.063,00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$ 7.600,00	
ALQUILER MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	\$ 1.144.091,48	
VISACIÓN PLANOS - MENSURA/SUBDIVISIÓN/CONSTRUCCIÓN	\$ 168.888,00	\$ 1.358.642,48

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 166.625,67	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 794.514,33	\$ 961.140,00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN COMUNAL

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

VENTA DE PRODUCTOS ÁREA AMBIENTAL	\$ 287.800,00	
MULTAS DE TRÁNSITO	\$ 6.484,17	
FIESTAS POPULARES	\$ 280.000,00	
INGRESOS POR TALLERES, DEPORTES Y OTROS	\$ 123.000,00	\$ 697.284,17

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$ 2.213,08	
RECUPERO PRÉSTAMOS BANCO SOLIDARIO	\$ 34.200,00	
DIFERENCIA COTIZACIÓN BONOS	\$ 8.100.651,25	
RECUPERO PRÉSTAMOS MOVILIDAD ACTIVA	\$ 15.500,00	\$ 8.152.564,33

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$ 2.912.774,11	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL		
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$ 2.501.783,03	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$ 2.271.899,64	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$ 413.787,27	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 672.305,00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$ 261.758,54	\$ 9.034.307,59

FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES PCIA.Y NACIÓN

CONVENIOS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	\$ 801.568,34	
APORTES MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL		
PRO.SO.NUT.	\$ 1.116.819,00	
SERVICIOS LOCALES	\$ 221.300,00	
APORTES MINISTERIO GESTIÓN PÚBLICA		
FONDO DE OBRAS MENORES/OBRAS PARA EL INTERIOR	\$ -	
APORTES MINISTERIO DE SALUD		
SUMAR	\$ 9.800,00	
APORTES MINISTERIO DE EDUCACIÓN		
MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	\$ 66.067,08	
APORTES MINISTERIO INFRAESTRUCTURA, SERV. PÚBLICOS Y HÁBITAT		
OTROS APORTES MINISTERIO INFRAESTRUCTURA, SERV. PÚBLICOS Y HÁBITAT	\$ 66.873,83	\$ 2.282.428,25

TOTAL RECURSOS DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

\$ 30.881.773,46



COMUNA DE
CAFFERATA

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	\$ 1.880.195,86	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3.841.622,02	
PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	\$ 8.495.444,45	
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES	\$ 428.310,88	
ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	\$ 150.446,50	
S.A.C. PERSONAL	\$ 5.210.079,98	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 300.178,91	
INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL	\$ 358.500,00	\$ 20.664.778,60

BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$ 410.771,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1.783.056,37	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	\$ 3.000,00	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS EDIFICIO	\$ 322.276,73	
REPUESTOS Y ACCESORIOS RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 247.559,88	
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$ 556.800,00	\$ 3.323.463,98

GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 448.549,17	
REPARTO NOTIFICACIONES, CEDULONES, MULTAS Y SIMILARES	\$ 49.700,00	
REPARACIÓN Y CONSERV. RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 784.593,48	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 46.500,00	
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES	\$ 26.984,74	
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA	\$ 119.880,00	
HONORARIOS	\$ 1.747.538,85	
SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA	\$ 116.039,00	
INDEMNIZACIONES Y/O COMPENSACIONES	\$ 36.500,00	
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$ 150.390,65	
GASTOS DE SERVICIO CEMENTERIO	\$ 1.800,24	\$ 3.528.476,13

TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO POLICÍA	\$ 93.930,00	
SUBSIDIOS PARTICULARES	\$ 27.869,86	\$ 121.799,86

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 118.468,38	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$ 1.144.400,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES	\$ 470.000,00	\$ 1.732.868,38

EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

BIENES DE CAPITAL

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 5.000,00	
OTRAS INVERSIONES	\$ 239.040,76	\$ 244.040,76

TRABAJO PÚBLICO

AGUA POTABLE	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00
--------------	-----------------	-----------------

ÁREA DE SALUD

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 614.236,13	
PERSONAL DE SALUD	\$ 367.740,38	
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 15.036,00	
S.A.C. PERSONAL	\$ 432.230,68	\$ 1.429.243,19

BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$ 286.811,66	\$ 286.811,66
------------------------	---------------	---------------

GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 228.040,08	
HONORARIOS	\$ 500.660,00	
GUARDIAS MÉDICAS PASIVAS	\$ 285.000,00	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA	\$ 340.281,00	\$ 1.353.981,08



COMUNA DE
CAFFERATA

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ÁREA SOCIAL

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE SERVICIO

HONORARIOS	\$ 500.000,00		
HOGAR ADULTOS MAYORES CAFFERATA	\$ 15.988,92	\$	515.988,92

TRANSFERENCIAS

PROMOCIÓN SOCIAL	\$ 1.025.672,00	\$	1.025.672,00
------------------	-----------------	----	---------------------

EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

TRABAJO PÚBLICO

EDIFICIO	\$ 115.455,24	\$	115.455,24
----------	---------------	----	-------------------

ÁREA CULTURA Y DEPORTE

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$ 51.135,00	\$	51.135,00
------------------------	--------------	----	------------------

GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 97.232,02	\$	97.232,02
-----------------------	--------------	----	------------------

TRANSFERENCIAS

GASTOS FIESTAS POPULARES	\$ 30.000,00	\$	30.000,00
--------------------------	--------------	----	------------------

ÁREA SOCIOEDUCATIVA

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE SERVICIO

BECAS DE ESTUDIO	\$ 187.200,00		
JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$ 124.585,99	\$	311.785,99

TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO INSTITUCIONES ESCOLARES	\$ 66.640,00		
SANTA FE MÁS	\$ 180.000,00		
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	\$ 95.621,97		
MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	\$ 66.067,05	\$	408.329,02

ÁREA AMBIENTAL

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	\$ 678.204,83		
S.A.C. PERSONAL	\$ 201.692,76	\$	879.897,59

GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 22.869,06		
OTROS GASTOS DE SERVICIO	\$ 145.200,00	\$	168.069,06

EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

TRABAJO PÚBLICO

OBRAS DIVERSAS	\$ 250.000,00	\$	250.000,00
----------------	---------------	----	-------------------

TOTAL EROGACIONES DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

\$ 38.739.028,48

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$ 1.061.081,40
CHEQUES EN CARTERA	\$ 3.278.105,12
CUENTA ESPECIAL PAGOTIC Y TARJETAS	\$ 601.094,43
BONOS CONSENSO FISCAL	\$ 21.203.914,25
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 8.014.151,48
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 153.730,47
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 159.400,28
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 24.300,59
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 23.924,18
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - CTA. CTE.	\$ 4.406,71
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - LINK PAGOS	\$ 610.066,70
C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO	\$ 360.173,30
C.S.D.M.CAFFERATENSE - PLAZO FIJO	\$ 381.758,00
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 138.034,98
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 36.014.141,89

RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA AL 10/12/2023	\$ 27.305.884,65
RECURSOS DEL 10 AL 31/12/2023	\$ 30.881.773,46
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 9.895.902,52
EROGACIONES ORDENADAS A PAGAR DEL 10 AL 31/12/2023	-\$ 38.739.028,48
EROGACIONES ADEUDADAS DEL 10 AL 31/12/2023	\$ 11.699.037,95
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-\$ 5.029.428,21
SALDO AL 1º/01/2024	\$ 36.014.141,89