



COMUNA DE
CAFFERATA

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIRECTOS COMUNALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$ 955.371,80	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$12.303.934,97	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN	\$ 399.806,63	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$ 59.605,32	\$ 13.718.718,72

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$ 37.910,00	
BAJA AUTOMOTORES	\$ 5.256,00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$ 15.093,00	
CERTIFICADO DE LIBREDEUDA	\$ 3.679,00	\$ 61.938,00

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 33.632,00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$ 7.200,00	
ALQUILER MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	\$ 16.922,00	
ALQUILERES VARIOS	\$ 18.639,00	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$ 5.850,00	
VISACIÓN PLANOS - MENSURA/SUBDIVISIÓN/CONSTRUCCIÓN	\$ 13.214,00	\$ 95.457,00

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 92.711,51	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.812.965,90	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN	\$ 5.206,61	\$ 4.910.884,02

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN COMUNAL

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

MULTAS DE TRÁNSITO	\$ 31.920,42	
FIESTAS POPULARES	\$ 93.000,00	
INGRESOS POR TALLERES, DEPORTES Y OTROS	\$ 20.000,00	
REINTEGROS PROMOCIÓN SOCIAL Y OTROS	\$ 110.157,31	
INGRESOS POR ESPECIALIDADES MÉDICAS Y SIMILARES	\$ 35.000,00	\$ 290.077,73

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

INTERESES POR PLAZO FIJO Y/O DEPÓSITOS	\$ 122.415,51	
COMISIONES OBTENIDAS	\$ 52.061,62	
RECUPERO PRÉSTAMOS BANCO SOLIDARIO	\$ 87.340,00	
DIFERENCIA COTIZACIÓN BONOS	\$ 848.985,00	
RECUPERO PRÉSTAMOS MOVILIDAD ACTIVA	\$ 29.500,00	\$ 1.140.302,13

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$ 8.187.108,57	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL		
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$ 4.425.610,05	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$ 2.095.340,17	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$ 1.602.967,07	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$ 396.481,09	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 672.305,00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$ 77.135,83	
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	\$ 193.251,79	\$ 17.650.199,57

FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES PCIA.Y NACIÓN

CONVENIOS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	\$ 102.956,93	
APORTES MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL		
PRO.SO.NUT.	\$ 744.300,00	
ACCIONAR	\$ 1.800.000,00	
SERVICIOS LOCALES	\$ 171.300,00	
APORTES MINISTERIO GESTIÓN PÚBLICA		
FONDO DE OBRAS MENORES/OBRAS PARA EL INTERIOR	\$ 84.639,66	
APORTES MINISTERIO DE SALUD		
SUMAR	\$ -	
APORTES MINISTERIO DE EDUCACIÓN		
MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	\$ 58.772,41	
OTROS ANR DEL TESORO PROVINCIAL	\$ -	\$ 2.961.969,00

TOTAL RECURSOS DEL 1° AL 30/11/2023

\$ 40.829.546,17



COMUNA DE
CAFFERATA

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	\$ 1.225.261,31	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3.660.805,87	
PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	\$ 7.931.604,70	
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES	\$ 428.409,95	
ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	\$ 150.446,50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2.561.350,96	
INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL	\$ 1.470.560,44	\$ 17.428.439,73

BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$ 258.780,19	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2.062.631,64	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	\$ 14.800,00	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS EDIFICIO	\$ 30.420,04	
REPUESTOS Y ACCESORIOS RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 621.579,40	
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$ 366.749,99	
OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 52.700,00	\$ 3.407.661,26

GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 324.651,57	
REPARTO NOTIFICACIONES, CEDULONES, MULTAS Y SIMILARES	\$ 95.300,00	
REPARACIÓN Y CONSERV. RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 1.484.645,36	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 48.500,00	
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES	\$ 214.329,57	
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA	\$ 129.800,00	
HONORARIOS	\$ 1.850.162,47	
SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA	\$ 8.200,00	
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$ 161.800,33	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$ 17.702,00	\$ 4.335.091,30

TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO POLICÍA	\$ 48.294,85	
SUBSIDIO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$ 30.000,00	
SUBSIDIOS PARTICULARES	\$ 309.795,47	
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 10.962,00	\$ 399.052,32

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 986.971,65	
MANTENIMIENTO ESPACIO PÚBLICO	\$ 40.800,00	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$ 896.350,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES	\$ 49.300,00	\$ 1.973.421,65

EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

BIENES DE CAPITAL

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 545.881,80	\$ 545.881,80
------------------------------	---------------	---------------

TRABAJO PÚBLICO

EDIFICIOS	\$ 1.001.498,85	
CEMENTERIO	\$ 7.640,00	
AGUA POTABLE	\$ 662.360,00	\$ 1.671.498,85

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AMORTIZACIÓN DEUDA PROMUDI	\$ 743.378,94	
AMORTIZACIÓN DEUDA FONAVI	\$ 4.715,27	
INTERESES Y GASTOS AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	\$ 414.512,83	\$ 1.162.607,04

ÁREA DE SALUD

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 561.788,47	
PERSONAL DE SALUD	\$ 351.100,55	
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 15.036,00	\$ 927.925,02

BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$ 26.320,00	
REPUESTOS Y ACCESORIOS AMBULANCIA	\$ 70.000,00	
OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 24.500,00	\$ 120.820,00

GASTOS DE SERVICIO



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

COMUNA DE
CAFFERATA

PERÍODO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	203.190,97		
HONORARIOS	\$	369.500,00		
GUARDIAS MÉDICAS PASIVAS	\$	383.000,00		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA	\$	88.100,00	\$	1.043.790,97

ÁREA SOCIAL

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$	800,00		
OTROS BIENES DE CONSUMO	\$	5.000,00	\$	5.800,00

GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	37.053,76		
HONORARIOS	\$	250.000,00	\$	287.053,76

TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD	\$	7.500,00		
PROMOCIÓN SOCIAL	\$	1.927.430,00		
CRÉDITOS MOVILIDAD ACTIVA	\$	2.000,00	\$	1.936.930,00

EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

TRABAJO PÚBLICO

EDIFICIO	\$	279.688,18	\$	279.688,18
----------	----	------------	----	------------

ÁREA CULTURA Y DEPORTE

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$	41.000,00		
OTROS BIENES DE CONSUMO	\$	18.000,00	\$	59.000,00

GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	357.752,04		
HONORARIOS	\$	536.582,12	\$	894.334,16

TRANSFERENCIAS

SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS	\$	115.000,00		
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	65.000,00	\$	180.000,00

ÁREA SOCIOEDUCATIVA

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE SERVICIO

EEMPA	\$	3.189,00		
BECAS DE ESTUDIO	\$	509.500,00		
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	238.620,00		
JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	406.774,75	\$	1.158.083,75

TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO INSTITUCIONES ESCOLARES	\$	50.000,00		
SANTA FE MÁS	\$	164.784,00		
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	\$	359.070,41		
MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	\$	58.772,39	\$	632.626,80

ÁREA AMBIENTAL

EROGACIONES CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	\$	548.641,46	\$	548.641,46
---------------------------------------	----	------------	----	------------

BIENES DE CONSUMO

HERRAMIENTAS MENORES Y SIMILARES	\$	15.320,00	\$	15.320,00
----------------------------------	----	-----------	----	-----------

GASTOS DE SERVICIO

HONORARIOS	\$	112.230,00		
ALQUILER EDIFICIOS	\$	80.000,00		
CONSORCIO GRSU	\$	1.424.271,11	\$	1.616.501,11

EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

TRABAJO PÚBLICO

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

TOTAL EROGACIONES DEL 1° AL 30/11/2023

\$ 40.880.169,16

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$ 3.724.912,31
CHEQUES EN CARTERA	\$ 4.681.459,24
CUENTA ESPECIAL PAGOTIC Y TARJETAS	\$ 2.757.229,52
BONOS CONSENSO FISCAL	\$ 10.317.310,00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 1.410.053,31
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 33.389,45
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 69.131,60
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 20.541,45
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 20.165,04
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - CTA. CTE.	\$ 4.406,71
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - LINK PAGOS	\$ 237,06
C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO	\$ 1.735.943,77
C.S.D.M.CAFFERATENSE - PLAZO FIJO	\$ -
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 141.387,24
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$24.916.166,70

RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1° DE NOVIEMBRE 2023	\$ 24.449.703,56
RECURSOS DEL 1° AL 30/11/2023	\$ 40.829.546,17
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 4.045.288,39
EROGACIONES 1° AL 30/11/2023	\$ 40.880.169,16
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 3.528.202,26
SALDO AL 1º/12/2023	\$ 24.916.166,70