

COMUNA DE ARRUFÓ
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
DICIEMBRE DE 2022

Comuna de Arrufó
15 de Noviembre Nº 649 – C.P. 2344 – Arrufó
Tel. Fax: 03491-493211



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		125,312,907.67
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		23,437,709.81
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		11,837,660.32
1.1.1.0.00.000 Tributarios		10,856,714.82
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		10,856,714.82
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		171,612.61
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		9,086,547.54
1.1.1.1.07.000 Otras tasas de emisión		118.92
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		8,410.99
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		6,273.96
1.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		2,137.03
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		1,229,171.68
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		185,294.58
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		175,558.50
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
1.1.2.0.00.000 No tributarios		980,945.50
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		3,875.00
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		31,697.74
1.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		689,589.50
1.1.2.0.23.000 Servicios Culturales, de Turismo y Deportes		4,800.00
1.1.2.0.27.000 Multas		15,700.00
1.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		132,956.28
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		7,469.10
1.1.2.0.40.000 Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos		86,772.88
1.1.2.0.44.000 Libre de multa		8,085.00
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		11,600,049.49
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		6,634,941.75
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		355,974.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		4,609,133.74
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		2,449,512.31
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		464,673.92
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		1,576,679.00
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		61,800.19
1.2.2.6.00.000 Ley Nº13748 - Compensación		56,468.32
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		101,477.88
2.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		0.00
2.1.2.0.00.000 Bienes inmuebles		0.00
2.2.1.0.00.000 Recupero aporte para construcción - Ord. Nº 233/2017-		65,501.42
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		35,976.46
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		101,773,719.98
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		84,896,565.70
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		75,186,535.38
3.1.0.0.17.000 Viviendas Lote Propio		4,480,323.17
3.1.0.0.21.000 Casa Propia Construir Futuro		5,229,707.15
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		16,877,154.28
3.2.0.0.04.000 Pro.Mu.D.I.		12,996,470.62
3.2.0.0.05.000 Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional		3,880,683.66
TOTAL INGRESOS		\$ 125,312,907.67

ROMINA B. MAAS
TESORERACRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		48,854,416.96
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		20,415,346.04
5.1.0.0.00.000 De operación		20,415,346.04
5.1.1.0.00.000 Personal		10,473,001.67
5.1.1.0.01.000 Conducción Superior		550,531.00
5.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		329,439.00
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		5,819,423.00
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		1,242,680.47
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		373,271.60
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		78,929.90
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		235,364.33
5.1.1.0.10.000 Festram - Coema		13,210.07
5.1.1.0.11.000 Sueldo Anual Complementario		1,519,868.00
5.1.1.1.11.000 Sindicato		60,179.20
5.1.1.1.12.000 Personal Juzgado de Faltas		176,252.02
5.1.1.1.13.000 Amfestram		73,853.08
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		8,165,532.28
5.1.2.0.02.000 Cafetería		94,215.71
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		1,513,662.60
5.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		131,930.00
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		233,360.00
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		77,034.00
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		681,880.00
5.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		3,200.00
5.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		69,000.00
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		124,458.36
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		117,874.25
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		651,309.89
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		38,208.18
5.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		7,440.00
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		199,608.93
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		173,200.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		50,685.59
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		1,722,036.24
5.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		19,744.59
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		28,367.00
5.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		296,160.00
5.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		600.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		619,683.94
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		16,890.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		153,456.67
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		2,896.21
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		25,800.00
5.1.2.0.51.000 Gastos de representación		744,899.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		47,500.00
5.1.2.0.53.000 Mantenimiento de espacios públicos		41,542.95
5.1.2.0.55.000 Retribucion Capacitacion Talleres Comunales		59,500.00
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		5,864.00
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		174,613.97
5.1.2.0.63.000 Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares		13,910.20
5.1.2.0.64.000 Mantenimiento y Cons. Estacion de Reciclado		25,000.00
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		636,365.87
5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		630,470.24
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		5,895.63
5.1.4.0.00.000 Transferencias		1,140,446.22
5.1.4.0.01.000 Becas para educación, cultura y deporte		100,000.00
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		12,500.00
5.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		30,000.00
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		45,350.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		36,500.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		115,775.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		9,000.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		352,589.54
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		145,775.00





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.4.0.21.000	Asociación Protectora de Animales	36,538.24
5.1.4.0.24.000	Boleto Educativo Rural	256,418.44
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,615,994.14
6.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,615,994.14
6.1.1.0.00.000	Bienes de capital	0.00
6.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
6.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
6.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,615,994.14
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	71,000.00
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	220,000.00
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	39,360.00
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	750,814.16
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	350,591.39
6.1.2.0.23.004	Loteo Urbano Alastuey	400,222.77
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	36,655.71
6.1.2.0.25.000	Conservación de Caminos Rurales	2,498,164.27
6.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	0.00
6.3.0.0.00.000	Inversión financiera	0.00
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	1,612,256.25
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	1,612,256.25
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	1,612,256.25
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	23,210,820.53
8.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	12,997,000.00
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	2,053,462.87
8.0.0.0.27.000	Proyecto Circuito Aeróbico Plan Argentina Hace	1,674,064.41
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	3,385,509.86
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	2,489,789.69
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	395,078.62
8.0.0.0.32.000	Más Hogares	215,915.08
TOTAL EGRESOS		\$ 48,854,416.96

ROMINA B. MAAS
TESORERACRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE



Saldo Anterior:	17,730,130.42
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 125,312,907.67
Total Egresos:	\$ 48,854,416.96
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	94,188,621.13

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 2,177,499.05
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 3,994,381.26
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 777,341.72
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 118,192.84
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 4,899,755.07
EFFECTIVO	\$ 1,500,879.43
CHEQUES EN CARTERA	\$ 2,346,981.92
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 9,356,553.89
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 0.00
E.	\$ 4,071.87
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 109,799.38
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 424,186.13
VISA FLOTA	\$ 269,026.70
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 1,208,277.48
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 66,500,000.00
NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 501,674.39
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 94,188,621.13

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 0.00

ROMINA B. MAAS
TESORERACRISTIAN PIUMATTI
PRE