

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
ENERO DE 2024

Comuna de Arrufo
15 de Noviembre N° 649 – C.P. 2344 Arrufo
Tel. Fax: 03491-493211



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		51,997,737.08
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		44,606,277.91
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		20,805,405.71
1.1.1.0.00.000 Tributarios		17,414,811.41
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		16,121,203.71
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		419,374.50
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		7,092,101.89
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		16,275.39
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		16,235.24
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		40.15
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		7,578,462.63
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		380,962.79
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		539,955.56
1.1.1.1.20.000 Conexion Cloacas		94,070.95
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		1,293,607.70
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		69,287.87
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		1,224,319.83
1.1.2.0.00.000 No tributarios		3,390,594.30
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		15,098.81
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		381,600.00
1.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		2,170,595.42
1.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		787,076.06
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		15,047.61
1.1.2.0.44.000 Libre de multa		21,176.40
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		23,800,872.20
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		14,735,122.33
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		9,065,749.87
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		6,763,138.63
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		712,043.66
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		1,289,338.56
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		207,689.09
1.2.2.6.00.000 Ley N°13748 - Compensación		93,539.93
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		3,821,692.53
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 construccion - Ord. N° 233/2017-		114,485.73
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		3,707,206.80
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		3,569,766.64
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		527,143.71
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		527,143.71
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		3,042,622.93
3.2.0.0.05.000 Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional		3,042,622.93
TOTAL INGRESOS		\$ 51,997,737.08

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		52,117,736.40
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		35,343,485.97
5.1.0.0.00.000 De operación		35,343,485.97
5.1.1.0.00.000 Personal		7,834,785.24
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		375,000.00
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		4,853,449.00
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		966,525.26
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		358,281.61
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		830,164.46
5.1.1.0.10.000 Festrám - Coema		51,439.66
5.1.1.1.11.000 Sindicato		234,336.22
5.1.1.1.13.000 Amfestrám		165,589.03
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		23,208,223.08
5.1.2.0.02.000 Cafetería		329,559.00
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		7,200,054.76
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		280,225.00
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		403,511.00
5.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		1,276.26
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		3,421,800.00
5.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		81,331.34
5.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		352,850.00
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		508,676.20
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		199,345.35
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		3,319,539.59
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		88,637.62
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		1,295,444.77
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		290,500.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		240,594.42
5.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		340,000.00
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		3,020,758.86
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		87,795.00
5.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		250.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		706,835.42
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		98,000.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		212,612.15
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		5,047.01
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		32,200.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		146,000.00
5.1.2.0.58.000 Aranceles de Legalizaciones en Colegios y/o Consejos Profes.		14,930.00
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		195,190.20
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		308,849.73
5.1.2.0.63.000 Gastos Trámites y/o Licencias Vehiculares		26,409.40
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		253,711.98
5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		183,975.80
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		69,736.18
5.1.4.0.00.000 Transferencias		4,046,765.67
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		634,843.00
5.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		124,240.00
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		68,025.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		49,500.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		404,250.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		13,500.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		899,163.00
5.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		342,714.49
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		490,250.00
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural		1,020,280.18
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		7,398,047.40
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		7,398,047.40
6.1.1.0.00.000 Bienes de capital		1,561,219.58
6.1.1.0.01.000 Equipamiento		775,322.28
6.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		775,322.28
6.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		785,897.30
6.1.1.0.02.003 Equipos Informáticos		299,000.00
6.1.1.0.02.004 Equipamientos Varios		486,897.30





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	5,836,827.82
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	536,639.75
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	84,800.00
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	148,400.00
6.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	2,130,000.00
6.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	2,444,499.64
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	236,816.00
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	32,900.00
6.1.2.0.23.004	Loteo Urbano Alastuey	203,916.00
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	33,200.00
6.1.2.0.27.000	Aporte para construcción - Ord. N° 233/2017.-	222,472.43
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	595,844.62
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	595,844.62
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	595,844.62
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	8,780,358.41
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	780,182.50
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	2,180,943.75
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	5,610,532.16
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	25,000.00
8.0.0.0.33.000	Proyecto Cordon Cuneta y Est Granular - Arg Hace	183,700.00
TOTAL EGRESOS		\$ 52,117,736.40

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PLUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Saldo Anterior:	40,815,874.94
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 51,997,737.08
Total Egresos:	\$ 52,117,736.40
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	40,695,875.62

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 8,542,276.97
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 913,346.99
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 682,874.76
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 221,316.36
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 1,606,573.56
EFFECTIVO	\$ 1,974,064.07
CHEQUES EN CARTERA	\$ 10,377,822.36
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 511,205.67
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 74,912.57
E.	\$ 10,360.00
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 33,668.50
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 81,649.11
VISA FLOTA	\$ 340,867.14
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 3,065,005.68
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 11,676,172.74
NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 583,759.14
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 40,695,875.62

COMPROMISOS

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

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ