

COMUNA DE ARRUFÓ
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
FEBRERO DE 2024

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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		95,607,951.76
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		93,919,062.80
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		46,240,720.97
1.1.1.0.00.000 Tributarios		43,571,354.92
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		42,513,661.91
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		1,970,835.16
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		34,401,887.96
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		11,699.91
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		108,932.74
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		24,142.10
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		23,999.92
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		142.18
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		4,765,977.36
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		351,405.69
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		504,703.46
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesión de Nichos, Parcelas, Mausoleos		19,700.00
1.1.1.1.20.000 Conexión Cloacas		354,377.53
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		1,057,693.01
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		40,000.00
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		1,017,693.01
1.1.2.0.00.000 No tributarios		2,669,366.05
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		58,346.43
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		113,400.00
1.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		823,293.88
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		18,073.29
1.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		456,300.00
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		10,357.50
1.1.2.0.40.000 Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos		12,390.74
1.1.2.0.44.000 Libre de multa		51,173.30
1.1.2.0.47.000 Intereses por Depósitos		1,126,030.91
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		47,678,341.83
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		15,268,407.72
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		1,770,232.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		30,639,702.11
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		7,527,072.33
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		7,064,067.28
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		15,774,460.42
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		169,065.30
1.2.2.6.00.000 Ley N°13748 - Compensación		105,036.78
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		192,363.28
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. N° 233/2017-		74,703.93
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		117,659.35
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		1,496,525.68
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		1,069,659.25
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		54,000.00
3.1.0.0.17.000 Viviendas Lote Propio		1,015,659.25
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		426,866.43
3.2.0.0.05.000 Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional		426,866.43
TOTAL INGRESOS		\$ 95,607,951.76


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



15 de Noviembre 649

01/02/2024 - 29/02/2024

Cód. Cuenta Nombre Cuenta

Ejecutado

EGRESOS

2 EGRESOS

5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES

61,690,909.91

5.1.0.0.00.000 De operación

56,273,206.42

5.1.1.0.00.000 Personal

56,273,206.42

5.1.1.0.01.000 Conducción Superior	688,862.00
5.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete	412,277.00
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente	7,454,543.00
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio	3,546,305.96
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social	1,502,337.61
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida	424,268.60
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	633,895.83
5.1.1.0.10.000 Festram - Coema	37,239.74
5.1.1.1.11.000 Sindicato	169,647.70
5.1.1.1.13.000 Amfestram	201,276.48

5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales

38,393,754.06

5.1.2.0.02.000 Cafetería	94,000.00
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes	8,217,407.62
5.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo	83,200.00
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje	347,207.50
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles	80,713.00
5.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	6,903.00
5.1.2.0.09.000 Herramientas menores	135,724.20
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras	4,026,130.00
5.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales	1,995,000.00
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público	1,677,006.78
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas	212,185.19
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	4,940,446.75
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones	105,902.14
5.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo	7,200.00
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros	1,770,248.10
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional	95,000.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	310,620.61
5.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado	733,000.00
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados	9,551,745.72
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos	118,200.00
5.1.2.0.32.000 Gastos judiciales	8,900.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	519,400.00
5.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura	190,800.00
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos	34,000.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias	411,088.69
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros	15,292.68
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales	246,577.00
5.1.2.0.51.000 Gastos de representación	720,712.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software	146,000.00
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal	168,386.90
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.	1,373,087.38
5.1.2.0.63.000 Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares	51,668.80

5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda

508,844.58

5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI	444,608.18
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas	64,236.40

5.1.4.0.00.000 Transferencias

2,299,953.86

5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa	250,000.00
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares	59,025.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias	49,500.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios	525,250.00
5.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud	237,237.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca	13,500.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social	376,750.00
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.	611,250.00
5.1.4.0.22.000 Reintegro cheques dev. varios motivos	9,447.76
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural	167,994.10

6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL

2,870,785.18

6.1.0.0.00.000 Inversiones reales

2,870,785.18

6.1.1.0.00.000 Bienes de capital

0.00





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
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	2,870,785.18
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	204,281.40
6.1.2.0.08.000	Red Cloacal	44,427.20
6.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	894,000.00
6.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	1,277,397.00
6.1.2.0.21.000	Estación de Omnibus	46,076.51
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	69,000.00
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	185,603.07
6.1.2.0.23.003	Proy. Desag. Cloac. Y Opt. Agua Potable	45,603.07
6.1.2.0.23.004	Loteo Urbano Alastuey	140,000.00
6.1.2.0.25.000	Conservación de Caminos Rurales	150,000.00
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	601,344.40
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	601,344.40
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	601,344.40
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	1,945,573.91
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	221,263.20
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	484,101.06
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	773,909.65
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	466,300.00
TOTAL EGRESOS		\$ 61,690,909.91


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Saldo Anterior:	40,695,875.62
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 95,607,951.76
Total Egresos:	\$ 61,690,909.91
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	74,612,917.47

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 20,920,833.09
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 15,268,455.10
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 10,605,082.02
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 205,075.50
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 2,026,758.73
CAJA COMUNAL	\$ 2,044,769.26
CHEQUES EN CARTERA	\$ 6,375,282.49
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 358,901.67
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 93,858.31
SAE.	\$ 11,268.45
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 323,403.48
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 81,464.11
VISA FLOTA	\$ 697,300.85
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 2,452,005.68
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 13,123,458.83
NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 24,999.90
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 74,612,917.47

COMPROMISOS

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


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ