

COMUNA DE ARRUFÓ
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
MARZO DE 2024.



15 de Noviembre 649

01/03/2024 - 31/03/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		48,427,350.30
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		47,794,195.29
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		12,449,186.81
1.1.1.0.00.000 Tributarios		10,949,231.55
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		9,839,818.67
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		860,617.86
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		3,416,813.46
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		72,814.89
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		72,260.58
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		57,611.15
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		57,176.28
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		434.87
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		3,287,283.83
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		375,683.59
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		23,207.63
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesion de Nichos, Parcelas, Mausoleos		679,006.14
1.1.1.1.20.000 Conexion Cloacas		994,519.54
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		1,109,412.88
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		68,607.37
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		1,040,805.51
1.1.2.0.00.000 No tributarios		1,499,955.26
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		50,408.43
1.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		5,340.00
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		38,200.00
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		151,884.14
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		17,618.19
1.1.2.0.40.000 Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos		50,000.00
1.1.2.0.47.000 Intereses por Depositos		1,186,504.50
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		35,345,008.48
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		18,761,035.29
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		1,770,232.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		14,813,741.19
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		9,871,772.93
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		1,460,780.11
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		3,174,282.34
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		176,896.48
1.2.2.6.00.000 Ley Nº13748 - Compensación		130,009.33
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		228,907.60
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. Nº 233/2017-		199,800.21
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		29,107.39
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		404,247.41
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		404,247.41
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		404,247.41
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 48,427,350.30

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		85,688,416.36
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		60,381,583.83
5.1.0.0.00.000 De operación		60,381,583.83
5.1.1.0.00.000 Personal		19,348,033.91
5.1.1.0.01.000 Conducción Superior		927,416.00
5.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		555,410.00
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		10,284,486.00
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		5,659,431.18
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		593,561.78
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		845,452.44
5.1.1.0.10.000 Festrám - Coema		50,181.84
5.1.1.1.11.000 Sindicato		228,606.18
5.1.1.1.13.000 Amfestrám		203,488.49
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		33,885,549.81
5.1.2.0.02.000 Cafetería		142,650.00
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		5,755,667.26
5.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		116,937.00
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		225,127.50
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		676,666.00
5.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		5,862.49
5.1.2.0.09.000 Herramientas menores		242,280.00
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		3,720,000.00
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		917,509.98
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		212,185.11
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		7,010,138.96
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		128,773.01
5.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		24,900.00
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		1,451,253.75
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		148,000.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		319,107.89
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		8,668,511.76
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		109,125.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		551,134.00
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo		24,500.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		246,702.53
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		6,480.49
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		40,700.00
5.1.2.0.51.000 Gastos de representación		969,359.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		242,000.00
5.1.2.0.54.000 Movil Quirúrgico de Castrac. de Pequeños Animales.-		37,081.74
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		202,692.55
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		1,686,639.09
5.1.2.0.63.000 Gastos Trámites y/o Licencias Vehiculares		3,564.70
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		470,526.27
5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		401,581.58
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		68,944.69
5.1.4.0.00.000 Transferencias		6,677,473.84
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		4,922,928.84
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		68,025.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		73,500.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		528,000.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		13,500.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		457,520.00
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		614,000.00
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		5,272,191.28
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		5,272,191.28
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		5,272,191.28
6.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		307,600.00
6.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		89,600.00
6.1.2.0.08.000 Red Cloacal		83,372.41
6.1.2.0.11.000 Obras de Desagües, Canalización y Cunetes		2,839,500.00





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,470,432.00
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	105,000.00
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	327,386.87
6.1.2.0.23.003	Proy. Desag. Cloac. Y Opt. Agua Potable	300,000.00
6.1.2.0.23.004	Loteo Urbano Alastuey	27,386.87
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	49,300.00
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	596,636.11
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	596,636.11
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	596,636.11
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	19,438,005.14
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	14,225,107.80
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	520,519.47
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	1,584,416.26
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	621,967.75
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	32,657.10
8.0.0.0.33.000	Proyecto Cordon Cuneta y Est Granular - Arg Hace	2,453,336.76
TOTAL EGRESOS		\$ 85,688,416.36

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Saldo Anterior:	74,612,917.47
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	48,427,350.30
Total Egresos:	85,688,416.36
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	37,351,851.41

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 19,818,226.57
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 3,886,716.09
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 6,026,340.32
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 182,338.39
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 1,181,355.12
CAJA COMUNAL	\$ 1,080,627.26
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1,105,599.29
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 133,231.71
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 80,223.31
F.A.E.	\$ 15,596.82
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 450,604.09
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 81,464.11
VISA FLOTA	\$ 1,384,258.90
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 1,839,005.68
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 0.00
NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 86,263.75
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 37,351,851.41

COMPROMISOS

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

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ