

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
ABRIL 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		96,121,065.96
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		91,404,118.04
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		57,095,480.88
1.1.1.0.00.000 Tributarios		54,587,611.03
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		52,704,196.41
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		1,273,139.03
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		41,294,407.58
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		114,246.08
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		104,981.02
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		65,932.92
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		65,646.84
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		286.08
1.1.1.1.10.000 Permisos de Uso		3,141.17
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		8,365,049.42
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		420,824.34
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		157,721.26
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesion de Nichos, Parcelas, Mausoleos		392,145.96
1.1.1.1.20.000 Conexion Cloacas		512,607.63
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		1,883,414.62
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		68,607.37
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		1,814,807.25
1.1.2.0.00.000 No tributarios		2,507,869.85
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		95,774.05
1.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		149,584.48
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		700,048.00
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		55,020.39
1.1.2.0.28.000 Cuotas de Viviendas		900,002.76
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		5,675.47
1.1.2.0.40.000 Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos		600,000.00
1.1.2.0.44.000 Libre de multa		1,764.70
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		34,308,637.16
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		14,789,724.64
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		885,116.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		18,633,796.52
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		11,037,713.69
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		2,357,842.85
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		4,862,816.41
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		243,810.19
1.2.2.6.00.000 Ley Nº13748 - Compensación		131,613.38
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		70,806.03
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-		41,698.64
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		29,107.39
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		4,646,141.89
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		685,116.64
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		685,116.64
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		3,961,025.25
3.2.0.0.05.000 Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional		3,961,025.25
TOTAL INGRESOS		\$ 96,121,065.96

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		84,133,803.55
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		72,088,180.90
5.1.0.0.00.000 De operación		72,088,180.90
5.1.1.0.00.000 Personal		21,118,722.92
5.1.1.0.01.000	Conducción Superior	1,054,336.00
5.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	631,162.00
5.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	11,351,105.00
5.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	5,115,667.45
5.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,104,627.32
5.1.1.0.07.000	Seguro de vida	402,243.22
5.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	944,389.54
5.1.1.0.10.000	Festram - Coema	56,106.70
5.1.1.1.11.000	Sindicato	255,597.20
5.1.1.1.13.000	Amfestram	203,488.49
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		46,918,083.05
5.1.2.0.02.000	Cafetería	387,679.15
5.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	7,417,563.03
5.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	474,647.43
5.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	254,317.50
5.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	84,415.00
5.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	2,426,518.00
5.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	666,485.70
5.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	3,877,269.90
5.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	297,111.62
5.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	9,164,685.33
5.1.2.0.22.000	Comunicaciones	163,100.17
5.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	21,100.00
5.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	2,583,855.60
5.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	107,000.00
5.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	363,878.39
5.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	11,307,140.33
5.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	149,447.45
5.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	279,500.00
5.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	22,200.00
5.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	437,562.36
5.1.2.0.37.000	Flete y acarreo	153,000.01
5.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	576,088.67
5.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	5,320.87
5.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	90,000.00
5.1.2.0.51.000	Gastos de representación	1,071,952.00
5.1.2.0.52.000	Mantenimiento de software	211,200.00
5.1.2.0.53.000	Mantenimiento de espacios públicos	104,300.00
5.1.2.0.54.000	Movil Quirurgico de Castrac. de Pequeños Animales.-	738,000.00
5.1.2.0.58.000	Aranceles de Legalizaciones en Colegios y/o Consejos Profes.	3,200.00
5.1.2.0.60.000	Elementos de Protección Personal	370,220.22
5.1.2.0.61.000	Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.	1,102,734.32
5.1.2.0.63.000	Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares	6,590.00
5.1.2.0.64.000	Mantenimiento y Cons. Estacion de Reciclado	2,000,000.00
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		482,529.06
5.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	413,945.55
5.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	68,583.51
5.1.4.0.00.000 Transferencias		3,568,845.87
5.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	116,000.00
5.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	68,025.00
5.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	43,500.00
5.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	588,500.00
5.1.4.0.11.000	Subsidio Biblioteca	13,500.00
5.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	520,371.78
5.1.4.0.19.000	Subsidio S.A.M.C.O.	707,536.00
5.1.4.0.21.000	Asociacion Protectora de Animales	130,049.04
5.1.4.0.22.000	Reintegro cheques dev. varios motivos	706,309.13
5.1.4.0.24.000	Boleto Educativo Rural	675,054.92
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		4,868,662.12
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		4,868,662.12





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.1.0.00.000	Bienes de capital	798,899.20
6.1.1.0.01.000	Equipamiento	354,900.00
6.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	354,900.00
6.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	443,999.20
6.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	20,000.00
6.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	423,999.20
6.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	4,069,762.92
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	683,800.55
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	25,000.00
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	224,700.00
6.1.2.0.08.000	Red Cloacal	216,000.00
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	654,010.20
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	50,000.00
6.1.2.0.23.003	Proy. Desag. Cloac. Y Opt. Agua Potable	297,595.00
6.1.2.0.23.004	Loteo Urbano Alastuey	306,415.20
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	671,252.17
6.1.2.0.26.000	Construcción, Ampliación y Conservación de veredas, pasillos y tapiales.-	1,595,000.00
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	596,997.30
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	596,997.30
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	596,997.30
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	6,579,963.23
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	649,812.88
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	30,000.00
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	1,889,708.99
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	1,167,904.98
8.0.0.0.33.000	Proyecto Cordon Cuneta y Est Granular - Arg Hace	2,842,536.38
TOTAL EGRESOS		\$ 84,133,803.55

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Saldo Anterior:	37,351,851.41
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	96,121,065.96
Total Egresos:	84,209,254.08
Ordenes Anuladas:	75,450.53
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	49,339,113.82

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 15,712,614.36
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 12,220,847.97
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 3,192,315.29
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 159,601.28
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 4,582,975.12
CAJA COMUNAL	\$ 1,076,078.90
CHEQUES EN CARTERA	\$ 8,184,317.45
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 70,708.03
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
CO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 115,229.02
F.A.E.	\$ 18,750.07
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 280,992.81
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 81,464.11
VISA FLOTA	\$ 1,918,876.09
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 1,660,816.68
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	\$ 63,526.64
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 49,339,113.82

COMPROMISOS

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

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFO