

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
MAYO DE 2024.

**COMUNA ARRUFÓ**

15 de Noviembre 649

BALANCE TESORERIA

01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		55,309,905.37
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		51,800,086.97
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		17,203,067.30
1.1.1.0.00.000 Tributarios		15,723,384.62
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		14,568,569.12
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		998,012.82
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		5,371,731.01
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		91,042.73
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		82,560.67
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		83,610.72
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		83,293.84
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		316.88
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		5,596,466.83
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		469,589.11
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		64,928.69
1.1.1.1.18.000 Tasa Verificación p/empl estr. soporte de antenas y ECT		600,000.00
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesion de Nichos, Parcelas, Mausoleos		357,678.82
1.1.1.1.20.000 Conexion Cloacas		852,947.72
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		1,154,815.50
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		68,607.37
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		1,086,208.13
1.1.2.0.00.000 No tributarios		1,479,682.68
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		41,588.43
1.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		17,800.00
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		44,400.00
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		413,335.46
1.1.2.0.28.000 Cuotas de Viviendas		818,632.05
1.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		33,439.09
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		6,065.01
1.1.2.0.39.000 Taller Comunal		81,000.00
1.1.2.0.40.000 Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos		23,422.64
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		34,597,019.67
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		17,861,328.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		16,735,691.67
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		11,853,288.22
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		1,564,889.76
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		2,868,173.72
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		277,985.78
1.2.2.6.00.000 Ley N°13748 - Compensación		171,354.19
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		1,579,752.88
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 construccion - Ord. N° 233/2017-		62,791.00
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		1,516,961.88
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		1,930,065.52
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		1,930,065.52
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		1,930,065.52
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 55,309,905.37


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PLUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ (STA. FE)

**COMUNA ARRUFÓ**

15 de Noviembre 649

BALANCE TESORERIA

01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		79,008,868.20
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		66,063,290.93
5.1.0.0.00.000 De operación		66,063,290.93
5.1.1.0.00.000 Personal		22,005,156.28
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		11,301,251.00
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		5,873,466.40
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		1,130,627.32
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		490,183.00
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		943,337.66
5.1.1.0.10.000 Festram - Coema		57,254.73
5.1.1.1.11.000 Sindicato		260,827.12
5.1.1.1.13.000 Amfestram		262,711.05
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		39,116,133.49
5.1.2.0.02.000 Cafetería		309,230.00
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		9,593,763.03
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		506,595.00
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		196,021.00
5.1.2.0.09.000 Herramientas menores		14,208.00
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		390,400.00
5.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		357,220.00
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,267,968.67
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		297,111.43
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		6,674,755.04
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		169,447.16
5.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		9,100.00
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		2,119,943.25
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		146,000.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		425,813.68
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		11,808,888.20
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		60,800.00
5.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		258,200.00
5.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		7,000.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		947,665.00
5.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		356,680.00
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		93,000.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		428,948.62
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		5,415.94
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		165,000.00
5.1.2.0.51.000 Gastos de representación		1,071,952.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		245,000.00
5.1.2.0.53.000 Mantenimiento de espacios públicos		280,000.00
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		178,595.40
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		731,412.07
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		453,975.33
5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		385,755.71
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		68,219.62
5.1.4.0.00.000 Transferencias		4,488,025.83
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		150,000.00
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		68,025.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		61,500.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		610,500.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		27,000.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		900,390.00
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		711,136.00
5.1.4.0.22.000 Reintegro cheques dev. varios motivos		1,116,778.06
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural		842,696.77
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		7,795,948.38
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		7,795,948.38
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		7,795,948.38



**COMUNA ARRUFÓ**

15 de Noviembre 649

BALANCE TESORERIA

01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	455,614.72
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	382,720.00
6.1.2.0.08.000	Red Cloacal	500,971.87
6.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	5,353,060.00
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	0.00
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	423,835.06
6.1.2.0.27.000	Aporte para construcción - Ord. N° 233/2017.-	679,746.73
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	597,361.19
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	597,361.19
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	597,361.19
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	4,552,267.70
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	674,205.86
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	50,795.56
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	2,954,075.99
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	714,836.58
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	23,353.71
8.0.0.0.33.000	Proyecto Cordon Cuneta y Est Granular - Arg Hace	135,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 79,008,868.20


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ (STA. FE)

Saldo Anterior:	49,339,113.82
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 55,309,905.37
Total Egresos:	\$ 79,008,868.20
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	25,640,150.99

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 15,470,632.68
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 611,769.85
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 3,559,229.94
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 127,314.85
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 2,493,122.50
CAJA COMUNAL	\$ 1,254,781.87
CHEQUES EN CARTERA	\$ 313,180.00
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 18,807.17
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 73,858.31
F.A.E.	\$ 16,463.64
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 180,177.08
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 81,464.11
VISA FLOTA	\$ 795,103.10
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 613,005.68
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	\$ 31,240.21
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 25,640,150.99

COMPROMISOS

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


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ (STA. FE)