

COMUNA DE ARRUFÓ
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
JUNIO DE 2024.



15 de Noviembre 649

01/06/2024 - 30/06/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		105,670,178.16
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		99,261,036.58
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		47,490,942.76
1.1.1.0.00.000 Tributarios		43,518,732.16
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		42,189,936.79
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		881,381.85
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		29,494,856.19
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		55,631.91
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		54,462.53
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		74,487.66
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		74,116.73
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		370.93
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		8,440,984.31
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		787,168.78
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		133,233.58
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesion de Nichos, Parcelas, Mausoleos		1,558,440.04
1.1.1.1.20.000 Conexion Cloacas		709,289.94
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		1,328,795.37
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		68,607.37
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		1,260,188.00
1.1.2.0.00.000 No tributarios		3,972,210.60
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		64,521.43
1.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		12,460.00
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		639,426.00
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		1,443,995.36
1.1.2.0.28.000 Cuotas de Viviendas		817,647.06
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		7,200.00
1.1.2.0.39.000 Taller Comunal		91,764.70
1.1.2.0.40.000 Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos		893,431.35
1.1.2.0.44.000 Libre de multa		1,764.70
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		51,770,093.82
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		30,585,551.30
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		885,120.70
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		20,299,421.82
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		12,420,232.02
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		2,343,754.51
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		4,991,249.31
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		364,672.07
1.2.2.6.00.000 Ley Nº13748 - Compensación		179,513.91
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		5,201,432.54
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-		381,625.58
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		4,819,806.96
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		1,207,709.04
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		1,207,709.04
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		1,207,709.04
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 105,670,178.16


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ (S.T.A.FE)



15 de Noviembre 649

01/06/2024 - 30/06/2024

Cód. Cuenta Nombre Cuenta

Ejecutado

EGRESOS

2 EGRESOS

5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES

87,593,591.06

5.1.0.0.00.000 De operación

81,238,302.00

5.1.1.0.00.000 Personal

81,238,302.00

33,668,207.29

5.1.1.0.01.000 Conducción Superior

1,916,970.70

5.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete

1,147,684.00

5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente

19,009,840.00

5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio

6,647,806.60

5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social

2,577,657.85

5.1.1.0.07.000 Seguro de vida

570,474.59

5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)

1,147,148.53

5.1.1.0.10.000 Festrám - Coema

68,233.12

5.1.1.1.11.000 Sindicato

330,839.76

5.1.1.1.13.000 Amfestrám

251,552.14

5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales

40,706,614.91

5.1.2.0.02.000 Cafetería

67,900.00

5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes

7,614,275.47

5.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo

368,000.00

5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles

339,728.00

5.1.2.0.09.000 Herramientas menores

1,251,544.35

5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras

133,668.00

5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público

808,542.16

5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas

776,048.81

5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas

4,480,540.39

5.1.2.0.22.000 Comunicaciones

182,655.20

5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros

1,775,744.95

5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional

180,250.00

5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles

442,361.53

5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados

15,387,558.17

5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos

428,784.97

5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico

556,000.00

5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos

38,500.00

5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias

512,011.20

5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros

4,919.68

5.1.2.0.51.000 Gastos de representación

1,378,471.00

5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software

245,000.00

5.1.2.0.55.000 Retribución Capacitación Talleres Comunes

1,510,000.00

5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal

69,456.05

5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos, p/Manten. Grales y/o Func.

1,472,726.83

5.1.2.0.63.000 Gastos Trámites y/o Licencias Vehiculares

57,949.40

5.1.2.0.65.000 Servicios e Insumos de Conexión Cloacal

623,978.75

5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda

451,135.91

5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI

383,282.91

5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas

67,853.00

5.1.4.0.00.000 Transferencias

6,412,343.89

5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa

3,164,659.17

5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares

136,050.00

5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias

99,000.00

5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios

627,000.00

5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca

27,000.00

5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social

764,687.12

5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.

727,636.00

5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural

866,311.60

6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL

4,194,788.83

6.1.0.0.00.000 Inversiones reales

4,194,788.83

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

4,194,788.83

6.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio

1,105,673.81

6.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos

145,500.00

6.1.2.0.14.000 Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)

793,390.00

6.1.2.0.15.000 Alumbrado Público

397,534.00

6.1.2.0.23.000 Otras Obras Públicas

697,675.76





15 de Noviembre 649

01/06/2024 - 30/06/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	697,675.76
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	452,760.00
6.1.2.0.27.000	Aporte para construcción - Ord. N° 233/2017.-	602,255.26
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	597,727.81
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	597,727.81
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	597,727.81
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	1,562,772.42
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	9,551.50
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	42,029.94
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	1,511,190.98
TOTAL EGRESOS		\$ 87,593,591.06


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ (STA. FE)



Saldo Anterior:	25,640,150.99
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 105,670,178.16
Total Egresos:	\$ 87,593,591.06
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	43,716,738.09

DEMOSTRACION DEL SALDO

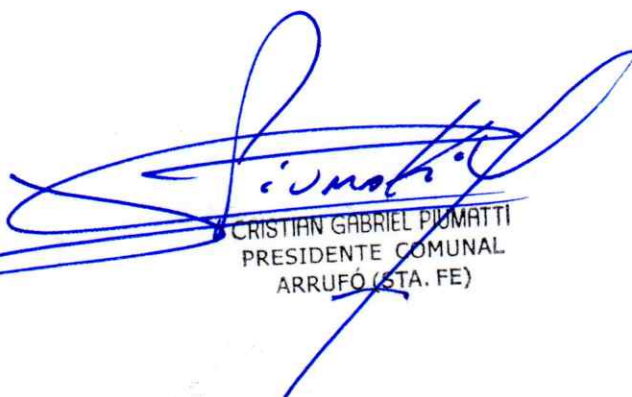
Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 14,683,244.77
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 10,182,352.74
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 6,141,213.51
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 95,028.42
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 2,460,606.17
CAJA COMUNAL	\$ 1,650,045.90
CHEQUES EN CARTERA	\$ 5,095,908.84
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 145,942.75
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 73,857.91
E.	\$ 34,177.22
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 1,059,449.43
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0.00
VISA FLOTA	\$ 2,045,956.65
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 0.00
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	\$ 48,953.78
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 43,716,738.09

COMPROMISOS

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


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PLUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ (STA. FE)