

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
JULIO 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		94,589,039.19
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		90,743,722.20
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		48,842,380.06
1.1.1.0.00.000 Tributarios		44,820,530.93
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		34,031,107.05
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		1,833,344.31
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		21,834,431.37
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		152,442.89
1.1.1.1.07.000 Otras tasas de emisión		400.74
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		146,237.17
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		139,765.26
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		139,765.26
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		5,973,429.06
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		1,163,137.07
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		75,785.97
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesion de Nichos, Parcelas, Mausoleos		680,448.97
1.1.1.1.20.000 Conexion Cloacas		2,031,684.24
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		10,789,423.88
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		51,589.92
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		10,737,833.96
1.1.2.0.00.000 No tributarios		4,021,849.13
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		101,141.00
1.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		523,321.92
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		279,180.00
1.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		493,135.90
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		1,547,820.41
1.1.2.0.28.000 Cuotas de Viviendas		982,233.95
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		32,015.95
1.1.2.0.39.000 Taller Comunal		63,000.00
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		41,901,342.14
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		20,078,388.25
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		2,128,038.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		19,694,915.89
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		13,436,479.68
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		2,857,886.22
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		2,929,118.29
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		284,248.98
1.2.2.6.00.000 Ley Nº13748 - Compensación		187,182.72
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		473,876.14
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-		185,920.02
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		287,956.12
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		3,371,440.85
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		2,467,456.74
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		1,225,123.36
3.1.0.0.17.000 Viviendas Lote Propio		1,242,333.38
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		903,984.11
3.2.0.0.05.000 Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional		903,984.11
TOTAL INGRESOS		\$ 94,589,039.19


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



15 de Noviembre 649

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		110,468,473.91
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		99,069,175.91
5.1.0.0.00.000 De operación		99,069,175.91
5.1.1.0.00.000 Personal		31,479,785.55
5.1.1.0.01.000 Conducción Superior		1,243,545.00
5.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		742,927.00
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		15,229,587.13
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		9,182,514.69
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		2,004,384.06
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		578,034.79
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,687,168.03
5.1.1.0.10.000 Festram - Coema		101,164.09
5.1.1.1.11.000 Sindicato		458,908.62
5.1.1.1.13.000 Amfestram		251,552.14
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		62,305,290.46
5.1.2.0.02.000 Cafetería		171,299.99
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		11,093,689.47
5.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		1,043,565.00
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		603,540.00
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		515,103.00
5.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		114.00
5.1.2.0.09.000 Herramientas menores		538,839.05
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		1,573,800.00
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		2,533,454.84
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		775,743.64
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		9,070,018.70
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		185,491.93
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		2,088,903.00
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		161,250.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		445,551.81
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		15,713,997.96
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		202,030.20
5.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		165,000.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		2,987,124.19
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		233,500.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		422,001.53
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		4,739.64
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		331,407.87
5.1.2.0.51.000 Gastos de representación		1,304,490.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		274,400.00
5.1.2.0.54.000 Movil Quirurgico de Castrac. de Pequeños Animales.-		446,100.00
5.1.2.0.55.000 Retribucion Capacitacion Talleres Comunales		1,510,000.00
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		3,386,269.37
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		1,351,187.63
5.1.2.0.63.000 Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares		18,432.90
5.1.2.0.65.000 Servicios e Insumos de Conexion Cloacal		3,154,244.74
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		423,572.82
5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		356,082.19
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		67,490.63
5.1.4.0.00.000 Transferencias		4,860,527.08
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		32,000.00
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		646,250.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		27,000.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		2,066,820.28
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		746,886.00
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural		1,106,520.80
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		7,262,617.59
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		7,262,617.59
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		7,262,617.59





15 de Noviembre 649

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	27,728.00
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	1,411,019.29
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,203,500.00
6.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	377,783.60
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	3,646,662.10
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	3,646,662.10
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	595,924.60
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	598,097.18
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	598,097.18
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	598,097.18
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	3,538,583.23
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	35,000.00
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	69,050.00
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	3,434,533.23
TOTAL EGRESOS		\$ 110,468,473.91

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUNATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Saldo Anterior:	43,716,738.09
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	94,589,039.19
Total Egresos:	111,146,492.97
Ordenes Anuladas:	678,019.06
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	27,837,303.37

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 13,868,090.48
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 1,949,815.11
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 341,897.92
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 62,741.99
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 4,407.33
CAJA COMUNAL	\$ 776,009.44
CHEQUES EN CARTERA	\$ 8,537,659.90
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 301,045.55
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 0.00
F.A.E.	\$ 47,957.82
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 942,291.01
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0.00
VISA FLOTA	\$ 991,136.49
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	\$ 14,250.33
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 27,837,303.37

COMPROMISOS

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


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ