

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
AGOSTO DE 2024.

Comuna de Arrufó
15 de Noviembre N° 649 – C.P. 2344 Arrufó
Tel. Fax: 03491-493211



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		159,714,963.78
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		118,462,809.64
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		68,012,528.35
1.1.1.0.00.000 Tributarios		63,921,504.56
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		57,150,122.89
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		2,970,343.72
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		42,482,188.86
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		157,375.22
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		147,189.59
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		108,201.06
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		107,292.24
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		908.82
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		8,589,622.52
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		1,322,255.84
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		166,404.68
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesion de Nichos, Parcelas, Mausoleos		237,869.59
1.1.1.1.20.000 Conexion Cloacas		968,671.81
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		6,771,381.67
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		2,513,996.62
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		4,257,385.05
1.1.2.0.00.000 No tributarios		4,091,023.79
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		52,256.28
1.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		959,733.30
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		71,056.04
1.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		210,203.66
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		1,435,331.13
1.1.2.0.28.000 Cuotas de Viviendas		907,751.76
1.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		380,000.00
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		15,691.62
1.1.2.0.39.000 Taller Comunal		59,000.00
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		50,450,281.29
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		24,646,610.05
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		2,128,038.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		23,675,633.24
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		14,391,794.85
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		4,259,224.06
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		4,507,892.68
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		217,572.94
1.2.2.6.00.000 Ley Nº13748 - Compensación		299,148.71
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		500,537.66
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-		296,389.00
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		204,148.66
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		40,751,616.48
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		40,751,616.48
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		40,751,616.48
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 159,714,963.78

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufó



15 de Noviembre 649

01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		113,968,816.65
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		93,383,206.44
5.1.0.0.00.000 De operación		93,383,206.44
5.1.1.0.00.000 Personal		28,772,539.66
5.1.1.0.01.000 Conducción Superior		1,305,777.00
5.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		780,266.00
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		14,619,346.00
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		6,662,335.26
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		3,047,092.52
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		561,186.00
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,155,959.89
5.1.1.0.10.000 Festram - Coema		66,478.47
5.1.1.1.11.000 Sindicato		302,846.38
5.1.1.1.13.000 Amfestram		271,252.14
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		56,655,900.09
5.1.2.0.02.000 Cafetería		472,454.03
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		6,665,006.37
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		304,188.66
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		774,640.00
5.1.2.0.09.000 Herramientas menores		10,094.20
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		4,300,000.00
5.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		162,980.84
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,973,839.69
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		830,466.89
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		5,860,776.79
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		192,702.80
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		1,717,468.00
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		182,455.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		474,918.77
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		18,765,039.70
5.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		166,055.42
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		362,535.74
5.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		64,500.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		5,941,898.00
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		454,886.16
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		778,460.86
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		6,129.34
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		141,600.00
5.1.2.0.51.000 Gastos de representación		1,369,354.00
5.1.2.0.54.000 Movil Quirurgico de Castrac. de Pequeños Animales.-		9,000.00
5.1.2.0.55.000 Retribucion Capacitacion Talleres Comunes		1,660,000.00
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		248,333.84
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		1,118,322.84
5.1.2.0.65.000 Servicios e Insumos de Conexion Cloacal		1,647,792.15
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		283,390.26
5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		211,572.17
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		71,818.09
5.1.4.0.00.000 Transferencias		7,671,376.43
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		5,091,461.19
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		136,050.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		299,000.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		665,500.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		27,000.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		595,176.41
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		100,636.00
5.1.4.0.21.000 Asociacion Protectora de Animales		234,936.35
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural		521,616.48
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		17,380,807.89
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		12,380,807.89
6.1.1.0.00.000 Bienes de capital		975,000.00
6.1.1.0.01.000 Equipamiento		975,000.00
6.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		975,000.00
6.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
6.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		11,405,807.89





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	173,213.57
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	1,569,678.31
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	36,191.07
6.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	6,195,813.88
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	72,827.48
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	1,934,222.62
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	1,934,222.62
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	86,659.27
6.1.2.0.26.000	Construcción, Ampliación y Conservación de veredas, pasillos y tapiales.-	514,925.74
6.1.2.0.27.000	Aporte para construcción - Ord. Nº 233/2017.-	822,275.95
6.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	5,000,000.00
6.2.3.0.00.000	Automotores usados	5,000,000.00
6.3.0.0.00.000	Inversión financiera	0.00
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	598,469.32
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	598,469.32
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	598,469.32
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	2,606,333.00
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	2,606,333.00
TOTAL EGRESOS		\$ 113,968,816.65

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufo



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufo



Saldo Anterior:	27,837,303.37
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 159,714,963.78
Total Egresos:	\$ 113,968,816.65
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	73,583,450.50

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 42,536,189.81
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 20,967,735.32
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 4,590,685.72
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 18,084.52
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 29,519.96
CAJA COMUNAL	\$ 1,489,492.57
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1,567,269.87
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 377,495.47
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 0.00
.E.	\$ 13,432.36
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 1,486,063.14
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0.00
VISA FLOTA	\$ 487,888.57
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	\$ 19,593.19
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 73,583,450.50

COMPROMISOS

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

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufío



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufío