

COMUNA DE ARRUFÓ
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
SEPTIEMBRE DE 2024.

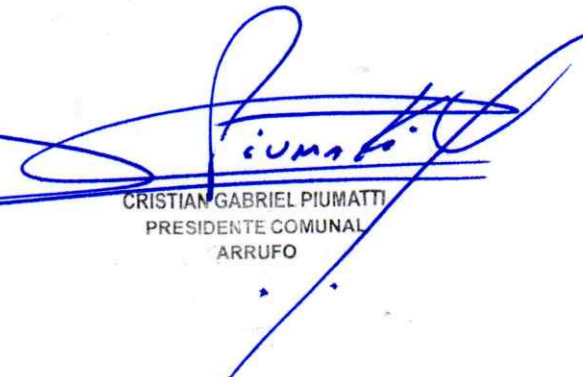
Comuna de Arrufó
15 de Noviembre N° 649 – C.P. 2344 Arrufó
Tel. Fax: 03491-493211



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		110,278,207.82
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		84,584,734.22
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		28,699,241.02
1.1.1.0.00.000 Tributarios		24,372,404.03
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		20,873,579.31
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		1,488,323.69
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		9,733,927.77
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		117,763.79
1.1.1.1.07.000 Otras tasas de emisión		689.01
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		115,647.13
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		102,933.80
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		102,933.80
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		6,545,967.98
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		1,570,157.02
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		42,529.92
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesion de Nichos, Parcelas, Mausoleos		589,812.32
1.1.1.1.20.000 Conexion Cloacas		565,826.88
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		3,498,824.72
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		1,324,550.87
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		2,174,273.85
1.1.2.0.00.000 No tributarios		4,326,836.99
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		45,493.38
1.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		624,337.35
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		471,062.20
1.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		456,042.53
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		1,049,930.35
1.1.2.0.28.000 Cuotas de Viviendas		999,183.06
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		7,200.00
1.1.2.0.39.000 Taller Comunal		62,000.00
1.1.2.0.40.000 Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos		611,588.12
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		55,885,493.20
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		23,968,922.70
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		2,128,038.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		29,788,532.50
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		13,922,087.39
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		3,451,845.73
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		11,830,736.92
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		310,726.68
1.2.2.6.00.000 Ley Nº13748 - Compensación		273,135.78
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		558,466.37
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-		352,317.71
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		206,148.66
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		25,135,007.23
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		25,135,007.23
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		25,135,007.23
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 110,278,207.82


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



15 de Noviembre 649

01/09/2024 - 30/09/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		140,134,695.89
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		93,146,988.14
5.1.0.0.00.000 De operación		93,146,988.14
5.1.1.0.00.000 Personal		30,235,663.37
5.1.1.0.01.000 Conducción Superior		1,340,190.00
5.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		800,850.00
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		16,410,414.00
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		6,940,245.89
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		2,087,080.73
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		672,804.01
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,310,893.94
5.1.1.0.10.000 Festram - Coema		72,347.88
5.1.1.1.11.000 Sindicato		329,584.78
5.1.1.1.13.000 Amfestram		271,252.14
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		58,537,725.46
5.1.2.0.02.000 Cafetería		226,100.00
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		14,360,254.01
5.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		1,678,351.67
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		379,030.00
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		262,283.00
5.1.2.0.09.000 Herramientas menores		33,920.00
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		330,405.00
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		225,922.15
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		835,000.26
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		7,958,918.10
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		201,573.08
5.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		30,900.00
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		2,883,578.00
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		361,250.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		487,710.07
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		16,811,246.98
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		355,375.85
5.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		78,500.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		2,695,700.00
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarneos		222,000.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		516,156.17
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		4,200.28
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		80,000.00
5.1.2.0.51.000 Gastos de representación		1,405,389.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		307,400.00
5.1.2.0.54.000 Movil Quirurgico de Castrac. de Pequeños Animales.-		360,000.00
5.1.2.0.55.000 Retribucion Capacitacion Talleres Comunales		1,660,000.00
5.1.2.0.58.000 Aranceles de Legalizaciones en Colegios y/o Consejos Profes.		91,659.16
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		179,808.00
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		1,381,483.19
5.1.2.0.63.000 Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares		25,052.90
5.1.2.0.65.000 Servicios e Insumos de Conexion Cloacal		2,108,558.59
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		269,109.94
5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		202,373.38
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		66,736.56
5.1.4.0.00.000 Transferencias		4,104,489.37
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		34,000.00
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		136,050.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		199,000.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		680,350.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		27,000.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		494,140.00
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		831,853.00
5.1.4.0.22.000 Reintegro cheques dev. varios motivos		620,240.21
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural		1,081,856.16
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		29,938,863.50
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		29,938,863.50
6.1.1.0.00.000 Bienes de capital		88,760.00
6.1.1.0.01.000 Equipamiento		88,760.00

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PLUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	88,760.00
6.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
6.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	29,850,103.50
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	60,000.00
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	293,000.00
6.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	22,774,096.76
6.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,855,020.00
6.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	280,000.00
6.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	1,409,175.04
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	198,000.00
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	267,800.67
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	267,800.67
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,104,048.39
6.1.2.0.26.000	Construcción, Ampliación y Conservación de veredas, pasillos y tapiales.-	1,608,962.64
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	598,844.25
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	598,844.25
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	598,844.25
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	16,450,000.00
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	15,000,000.00
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	1,450,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 140,134,695.89


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMA
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Saldo Anterior:	73,583,450.50
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 110,278,207.82
Total Egresos:	\$ 140,134,695.89
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	43,726,962.43

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 6,239,885.29
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 7,715,986.77
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 12,488,567.90
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 8,846,048.74
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 34,632.59
CAJA COMUNAL	\$ 15,125.54
CHEQUES EN CARTERA	\$ 5,188,378.20
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 371,268.47
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 0.00
E.	\$ 15,966.01
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 697,059.30
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0.00
VISA FLOTA	\$ 2,093,167.51
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	\$ 20,876.11
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 43,726,962.43

COMPROMISOS

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


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFU




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFU