

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
ENERO DE 2023.

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



15 de Noviembre 649

01/01/2023 - 31/01/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		37,493,072.06
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		16,984,776.84
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		8,005,754.98
1.1.1.0.00.000 Tributarios		3,547,361.88
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		3,547,361.88
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		343,307.50
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		1,343,093.08
1.1.1.1.07.000 Otras tasas de emisión		124,519.16
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		12,828.41
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		12,800.00
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		28.41
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		1,541,583.05
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		19,800.00
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		162,230.68
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
1.1.2.0.00.000 No tributarios		4,458,393.10
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		41,942.00
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		22,630.00
1.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		387,780.97
1.1.2.0.27.000 Multas		17,074.80
1.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		160,011.16
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		13,012.56
1.1.2.0.40.000 Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos		158,215.66
1.1.2.0.44.000 Libre de multa		23,000.00
1.1.2.0.47.000 Intereses por Depósitos		3,634,725.95
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		8,979,021.86
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		4,833,999.27
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		4,145,022.59
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		2,538,145.94
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		418,912.77
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		1,041,130.09
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		85,626.49
1.2.2.6.00.000 Ley Nº13748 - Compensación		61,207.30
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		46,976.46
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-		11,000.00
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		35,976.46
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		20,461,318.76
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		5,513,431.27
3.1.0.0.01.000 Subsidios del gobierno nacional		3,296,889.94
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		638,616.76
3.1.0.0.17.000 Viviendas Lote Propio		1,577,924.57
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		14,947,887.49
3.2.0.0.05.000 Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional		14,911,910.49
3.2.0.0.06.000 Proyecto Mi Tierra Mi Casa		35,977.00
TOTAL INGRESOS		\$ 37,493,072.06

ROMINA M.
TESORA
Comuna deCRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE



15 de Noviembre 649

01/01/2023 - 31/01/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		30,042,537.79
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		12,635,701.76
5.1.0.0.00.000 De operación		12,635,701.76
5.1.1.0.00.000 Personal		3,304,324.81
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		2,059,951.10
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		396,785.04
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		88,069.00
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		360,614.10
5.1.1.0.10.000 Festrám - Coema		21,990.73
5.1.1.1.11.000 Sindicato		100,180.02
5.1.1.1.12.000 Personal Juzgado de Faltas		202,686.74
5.1.1.1.13.000 Amfestram		74,048.08
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		7,907,323.41
5.1.2.0.02.000 Cafetería		60,658.19
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		1,281,466.33
5.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		66,977.46
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		53,870.00
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		133,560.00
5.1.2.0.09.000 Herramientas menores		6,703.71
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		130,730.00
5.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		314,534.68
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		533,766.01
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		108,814.69
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		835,670.80
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		53,487.83
5.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		8,730.00
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		839,476.64
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		113,346.67
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		65,002.38
5.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		20,000.00
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		2,004,861.49
5.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		11,369.16
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		58,712.91
5.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		65,000.00
5.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		700.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		277,300.00
5.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		29,100.00
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		15,250.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		82,306.89
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		1,833.03
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		180,850.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		55,000.00
5.1.2.0.53.000 Mantenimiento de espacios públicos		218,068.03
5.1.2.0.55.000 Retribucion Capacitacion Talleres Comunes		17,375.00
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		21,286.80
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		201,264.71
5.1.2.0.63.000 Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares		15,250.00
5.1.2.0.64.000 Mantenimiento y Cons. Estacion de Reciclado		25,000.00
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		6,064.78
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		6,064.78
5.1.4.0.00.000 Transferencias		1,417,988.76
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		10,000.00
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		45,350.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		29,000.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		116,930.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		9,000.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		391,100.00
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		263,860.00
5.1.4.0.22.000 Reintegro cheques dev. varios motivos		200,000.00
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural		352,748.76
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		2,017,245.10
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		2,017,245.10
6.1.1.0.00.000 Bienes de capital		0.00
6.1.1.0.01.000 Equipamiento		0.00





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
6.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,017,245.10
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	159,234.92
6.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	214,939.23
6.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	264,020.00
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	357,630.66
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	205,717.56
6.1.2.0.23.003	Proy. Desag. Cloac. Y Opt. Agua Potable	149,500.00
6.1.2.0.23.004	Loteo Urbano Alastuey	2,413.10
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	984,786.55
6.1.2.0.27.000	Aporte para construcción - Ord. Nº 233/2017.-	36,633.74
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	100,581.36
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	100,581.36
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	100,581.36
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	15,289,009.57
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	8,861,600.00
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	431,649.73
8.0.0.0.27.000	Proyecto Circuito Aerobico Plan Argentina Hace	2,067,611.17
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas Nº 20072 y Nº 20075	2,604,694.79
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	1,081,042.66
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	46,038.42
8.0.0.0.32.000	Mas Hogares	196,372.80
TOTAL EGRESOS		\$ 30,042,537.79

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE



Saldo Anterior:	94,188,621.13
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 37,493,072.06
Total Egresos:	\$ 30,042,537.79
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	101,639,155.40

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 2,912,412.69
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 3,405,652.64
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 1,424,717.71
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 405,082.02
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 6,301,304.21
EFFECTIVO	\$ 1,270,177.73
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1,391,688.50
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 9,008,300.30
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 9,000.00
E.	\$ 5,260.88
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 39,349.32
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 422,707.39
VISA FLOTA	\$ 206,723.65
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 1,073,322.05
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 73,000,000.00
NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 763,456.31
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 101,639,155.40

COMPROMISOS

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

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE