

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
FEBRERO DE 2023.

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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	30,111,712.15
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	28,372,186.31
1.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	14,337,899.51
1.1.1.0.00.000	Tributarios	9,269,183.25
1.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,142,463.70
1.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	568,554.09
1.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	6,823,372.05
1.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	39.50
1.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	10,100.00
1.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	10,100.00
1.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	1,315,493.91
1.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	192,808.57
1.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	232,095.58
1.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	126,719.55
1.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	126,719.55
1.1.2.0.00.000	No tributarios	5,068,716.26
1.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	33,074.00
1.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	21,721.00
1.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	420,572.10
1.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	398,293.20
1.1.2.0.35.000	Tasas y Aranceles bromatológicos	8,329.93
1.1.2.0.44.000	Libre de multa	20,000.00
1.1.2.0.47.000	Intereses por Depósitos	4,166,726.03
1.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	14,034,286.80
1.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	4,189,555.75
1.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	9,844,731.05
1.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	2,624,138.91
1.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,761,646.12
1.2.2.3.00.000	Patente automotor	4,294,836.81
1.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	98,524.46
1.2.2.6.00.000	Ley N°13748 - Compensación	65,584.75
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	65,073.42
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 construcción - Ord. N° 233/2017-	11,116.66
2.2.3.0.00.000	Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa	53,956.76
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	1,674,452.42
3.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,674,452.42
3.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	30,000.00
3.1.0.0.21.000	Casa Propia Construir Futuro	1,644,452.42
3.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 30,111,712.15

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUNATTI
PRESIDENTE



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		27,771,292.07
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		15,272,500.97
5.1.0.0.00.000 De operación		15,272,500.97
5.1.1.0.00.000 Personal		6,971,128.96
5.1.1.0.01.000	Conducción Superior	298,204.00
5.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	178,471.00
5.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	3,277,916.00
5.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	1,854,294.05
5.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	581,427.57
5.1.1.0.07.000	Seguro de vida	146,548.15
5.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	271,968.17
5.1.1.0.10.000	Festram - Coema	15,660.90
5.1.1.1.11.000	Sindicato	71,344.11
5.1.1.1.12.000	Personal Juzgado de Faltas	201,246.93
5.1.1.1.13.000	Amfestram	74,048.08
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		6,459,422.43
5.1.2.0.02.000	Cafetería	16,120.00
5.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,386,045.12
5.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	30,550.00
5.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	22,075.00
5.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	56,311.87
5.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	102,570.16
5.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	79,849.99
5.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	122,183.85
5.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	941,325.59
5.1.2.0.22.000	Comunicaciones	54,741.13
5.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	5,236.53
5.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	400,016.35
5.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	81,064.70
5.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	62,604.26
5.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	2,040,084.07
5.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	36,560.00
5.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	6,020.00
5.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	75,000.00
5.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	13,650.00
5.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	110,195.39
5.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	3,874.82
5.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	222,050.00
5.1.2.0.51.000	Gastos de representación	403,403.00
5.1.2.0.53.000	Mantenimiento de espacios públicos	69,000.00
5.1.2.0.58.000	Aranceles de Legalizaciones en Colegios y/o Consejos Profes.	200.00
5.1.2.0.61.000	Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.	77,270.60
5.1.2.0.63.000	Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares	16,420.00
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		347,660.39
5.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	341,838.90
5.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	5,821.49
5.1.4.0.00.000 Transferencias		1,494,289.19
5.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	105,000.00
5.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	68,025.00
5.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	49,500.00
5.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	121,110.00
5.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	70,000.00
5.1.4.0.11.000	Subsidio Biblioteca	9,000.00
5.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	104,840.00
5.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	398,293.20
5.1.4.0.19.000	Subsidio S.A.M.C.O.	121,110.00
5.1.4.0.22.000	Reintegro cheques dev. varios motivos	211,217.10
5.1.4.0.24.000	Boleto Educativo Rural	236,193.89
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		3,059,358.82
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		3,059,358.82
6.1.1.0.00.000 Bienes de capital		164,650.00
6.1.1.0.01.000 Equipamiento		164,650.00
6.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	164,650.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
CRISTIAN PIUMATTI
 PRESIDENTE



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
6.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,894,708.82
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	62,991.99
6.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,054,026.90
6.1.2.0.21.000	Estación de Omnibus	49,963.17
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	12,000.00
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	1,447,626.76
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	113,149.99
6.1.2.0.23.004	Loteo Urbano Alastuey	1,334,476.77
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	268,100.00
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	186,696.09
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	186,696.09
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	186,696.09
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	9,252,736.19
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	1,323,481.72
8.0.0.0.27.000	Proyecto Circuito Aerobico Plan Argentina Hace	1,140,085.24
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	2,553,045.80
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	3,394,394.23
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	728,489.89
8.0.0.0.32.000	Mas Hogares	113,239.31
TOTAL EGRESOS		\$ 27,771,292.07

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE



Saldo Anterior:	101,639,155.40
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 30,111,712.15
Total Egresos:	\$ 27,771,292.07
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	103,979,575.48

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 4,910,230.57
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 3,174,948.19
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 7,994,753.37
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 398,708.20
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 849,231.91
EFFECTIVO	\$ 1,366,649.12
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1,708,064.58
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 6,827,746.81
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 12,200.00
E.	\$ 6,097.73
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 25,324.66
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 363,207.39
VISA FLOTA	\$ 281,426.24
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 858,657.64
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 75,000,000.00
NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 202,329.07
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 103,979,575.48

COMPROMISOS

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

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE