

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
MARZO 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	20,794,168.54
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	17,029,935.80
1.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	7,348,291.36
1.1.1.0.00.000	Tributarios	2,994,081.10
1.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	2,870,616.27
1.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	365,613.25
1.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	768,187.28
1.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	5,513.34
1.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	19,429.97
1.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	17,000.00
1.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	2,429.97
1.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	18,550.00
1.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	964,711.87
1.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	210,739.83
1.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	517,870.73
1.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	123,464.83
1.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	123,464.83
1.1.2.0.00.000	No tributarios	4,354,210.26
1.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	41,204.00
1.1.2.0.35.000	Tasas y Aranceles bromatológicos	8,800.77
1.1.2.0.40.000	Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos	53,000.00
1.1.2.0.44.000	Libre de multa	28,000.00
1.1.2.0.47.000	Intereses por Depositos	4,223,205.49
1.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	9,681,644.44
1.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	4,207,955.55
1.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	5,473,688.89
1.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	2,972,498.86
1.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	869,708.04
1.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,473,986.76
1.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	106,168.04
1.2.2.6.00.000	Ley Nº13748 - Compensación	51,327.19
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	114,534.25
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-	52,393.56
2.2.3.0.00.000	Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa	53,964.69
2.2.4.0.00.000	Convenio Personal Resolucion 433/2019	8,176.00
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	3,649,698.49
3.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	513,494.98
3.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	513,494.98
3.2.0.0.00.000	Uso del crédito	3,136,203.51
3.2.0.0.05.000	Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional	3,136,203.51
TOTAL INGRESOS		\$ 20,794,168.54

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		37,916,744.27
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		21,108,922.72
5.1.0.0.00.000 De operación		21,108,922.72
5.1.1.0.00.000 Personal		6,892,010.85
5.1.1.0.01.000	Conducción Superior	298,204.00
5.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	328,471.00
5.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	3,084,045.00
5.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	1,908,491.05
5.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	525,848.05
5.1.1.0.07.000	Seguro de vida	151,127.64
5.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	259,727.42
5.1.1.0.10.000	Festram - Coema	15,186.69
5.1.1.1.11.000	Sindicato	69,183.82
5.1.1.1.12.000	Personal Juzgado de Faltas	177,678.10
5.1.1.1.13.000	Amfestram	74,048.08
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		13,055,499.81
5.1.2.0.02.000	Cafetería	18,960.00
5.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	2,008,287.97
5.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	140,034.90
5.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	46,365.00
5.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	23,923.00
5.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	136.20
5.1.2.0.09.000	Herramientas menores	9,534.85
5.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	1,779,000.00
5.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	42,513.94
5.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	128,448.18
5.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	119,579.74
5.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,416,906.55
5.1.2.0.22.000	Comunicaciones	59,351.18
5.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	11,620.00
5.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	420,516.35
5.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	97,900.00
5.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	92,151.60
5.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	3,328,609.59
5.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	184,132.82
5.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	1,759.00
5.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	684,660.01
5.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	431,450.00
5.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	77,874.37
5.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	3,303.35
5.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	168,356.46
5.1.2.0.51.000	Gastos de representación	514,004.00
5.1.2.0.52.000	Mantenimiento de software	110,000.00
5.1.2.0.53.000	Mantenimiento de espacios públicos	58,653.96
5.1.2.0.60.000	Elementos de Protección Personal	724,710.32
5.1.2.0.61.000	Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.	306,056.47
5.1.2.0.63.000	Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares	21,700.00
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		205,153.74
5.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	199,406.03
5.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	5,747.71
5.1.4.0.00.000 Transferencias		956,258.32
5.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	386,932.00
5.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	68,025.00
5.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	51,000.00
5.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	127,545.00
5.1.4.0.11.000	Subsidio Biblioteca	13,500.00
5.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	151,180.00
5.1.4.0.19.000	Subsidio S.A.M.C.O.	60,615.00
5.1.4.0.22.000	Reintegro cheques dev. varios motivos	97,461.32
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		2,668,925.44
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		2,668,925.44
6.1.1.0.00.000 Bienes de capital		284,818.75
6.1.1.0.01.000 Equipamiento		284,818.75





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	284,818.75
6.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
6.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,384,106.69
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	5,884.00
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	182,427.79
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	14,346.00
6.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	76,386.75
6.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	776,010.00
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	11,779.60
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	624,622.36
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	549,872.36
6.1.2.0.23.003	Proy. Desag. Cloac. Y Opt. Agua Potable	74,750.00
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	277,087.62
6.1.2.0.27.000	Aporte para construcción - Ord. N° 233/2017.-	415,562.57
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	186,769.87
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	186,769.87
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	186,769.87
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	13,952,126.24
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	4,678,800.00
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	1,494,825.66
8.0.0.0.27.000	Proyecto Circuito Aerobico Plan Argentina Hace	531,011.40
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	2,183,922.98
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	3,934,970.98
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	688,590.78
8.0.0.0.32.000	Mas Hogares	440,004.44
TOTAL EGRESOS		\$ 37,916,744.27

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE



Saldo Anterior:	103,979,575.48
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 20,794,168.54
Total Egresos:	\$ 37,916,744.27
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	86,856,999.75

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 5,326,315.70
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 1,080,098.06
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 545,474.15
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 392,334.38
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 725,917.73
EFFECTIVO	\$ 1,372,020.77
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1,218,408.58
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 2,755,392.55
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 54,338.38
E.	\$ 8,940.40
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 25,217.95
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 256,207.39
VISA FLOTA	\$ 262,716.61
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 429,328.82
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 72,000,000.00
NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 404,288.28
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 86,856,999.75

COMPROMISOS

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

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE