



| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|-----------------------|--|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| 1 | INGRESOS | 34,094,716.52 |
| 1.0.0.0.00.000 | RECURSOS CORRIENTES | 33,837,977.73 |
| 1.1.0.0.00.000 | De jurisdicción propia | 22,056,975.57 |
| 1.1.1.0.00.000 | Tributarios | 12,768,741.30 |
| 1.1.1.1.00.000 | Tasas y Derechos | 12,654,491.54 |
| 1.1.1.1.01.000 | Tasa General Inmuebles Urbanos | 483,482.82 |
| 1.1.1.1.03.000 | Tasa General Inmuebles Rurales | 9,480,735.47 |
| 1.1.1.1.07.000 | Otras tasas de emisión | 38.05 |
| 1.1.1.1.09.000 | Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones | 11,600.00 |
| 1.1.1.1.09.002 | Certificado de libre deuda | 11,600.00 |
| 1.1.1.1.11.000 | Derecho de Registro e Inspección | 2,183,943.57 |
| 1.1.1.1.15.000 | Derecho de Ocupación del Dominio Público | 231,167.63 |
| 1.1.1.1.16.000 | Derecho de Cementerio | 263,524.00 |
| 1.1.1.2.00.000 | Contribución de Mejoras | 114,249.76 |
| 1.1.1.2.04.000 | Cordón Cuneta | 114,249.76 |
| 1.1.2.0.00.000 | No tributarios | 9,288,234.27 |
| 1.1.2.0.01.000 | Servicio de Agua Potable | 21,216.00 |
| 1.1.2.0.15.000 | Convenio Dirección Provincial de Vialidad | 5,673,441.22 |
| 1.1.2.0.27.000 | Multas | 3,437.63 |
| 1.1.2.0.35.000 | Tasas y Aranceles bromatológicos | 6,967.42 |
| 1.1.2.0.40.000 | Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos | 938,500.77 |
| 1.1.2.0.44.000 | Libre de multa | 17,000.00 |
| 1.1.2.0.47.000 | Intereses por Depositos | 2,627,671.23 |
| 1.2.0.0.00.000 | De otras jurisdicciones | 11,781,002.16 |
| 1.2.1.0.00.000 | Coparticipación Impuestos Nacionales | 5,847,362.51 |
| 1.2.1.0.02.000 | Fondo Financiamiento Educativo | 355,974.00 |
| 1.2.2.0.00.000 | Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales: | 5,577,665.65 |
| 1.2.2.1.00.000 | Ingresos brutos | 2,584,399.69 |
| 1.2.2.2.00.000 | Impuesto Inmobiliario | 928,137.77 |
| 1.2.2.3.00.000 | Patente automotor | 1,927,959.63 |
| 1.2.2.4.00.000 | Lotería y Quiniela | 81,085.64 |
| 1.2.2.6.00.000 | Ley N°13748 - Compensación | 56,082.92 |
| 2.0.0.0.00.000 | RECURSOS DE CAPITAL | 61,287.65 |
| 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. N° 233/2017- | 25,311.19 |
| 2.2.3.0.00.000 | Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa | 35,976.46 |
| 3.0.0.0.00.000 | FINANCIAMIENTO | 195,451.14 |
| 3.1.0.0.00.000 | Aportes no reintegrables | 195,451.14 |
| 3.1.0.0.02.000 | Subsidios del gobierno provincial | 195,451.14 |
| 3.2.0.0.00.000 | Uso del crédito | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 34,094,716.52 |

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|--|--|----------------------|
| EGRESOS | | |
| 2 EGRESOS | | 43,092,256.41 |
| 5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES | | 23,460,032.17 |
| 5.1.0.0.00.000 De operación | | 23,460,032.17 |
| 5.1.1.0.00.000 Personal | | 7,741,549.07 |
| 5.1.1.0.01.000 | Conducción Superior | 361,064.00 |
| 5.1.1.0.02.000 | Personal de Gabinete | 66,187.00 |
| 5.1.1.0.03.000 | De Planta Permanente | 3,989,446.00 |
| 5.1.1.0.05.000 | Aporte Patronal Jubilatorio | 2,103,768.19 |
| 5.1.1.0.06.000 | Aporte Patronal Obra Social | 458,225.04 |
| 5.1.1.0.07.000 | Seguro de vida | 121,632.00 |
| 5.1.1.0.08.000 | Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) | 327,302.00 |
| 5.1.1.0.10.000 | Festram - Coema | 18,466.58 |
| 5.1.1.1.11.000 | Sindicato | 84,125.54 |
| 5.1.1.1.12.000 | Personal Juzgado de Faltas | 133,296.27 |
| 5.1.1.1.13.000 | Amfestram | 78,036.45 |
| 5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales | | 13,508,609.90 |
| 5.1.2.0.02.000 | Cafetería | 58,385.00 |
| 5.1.2.0.03.000 | Combustibles y lubricantes | 1,546,071.89 |
| 5.1.2.0.06.000 | Limpieza, bazar y menaje | 71,440.00 |
| 5.1.2.0.07.000 | Impresos, papelería y útiles | 208,694.00 |
| 5.1.2.0.09.000 | Herramientas menores | 190,925.90 |
| 5.1.2.0.11.000 | Cubiertas y cámaras | 144,424.00 |
| 5.1.2.0.16.000 | Reparación y conservación máquinas rurales | 175,600.64 |
| 5.1.2.0.19.000 | Mantenimiento Alumbrado Público | 50,104.00 |
| 5.1.2.0.20.000 | Electricidad, agua y gas | 301,965.52 |
| 5.1.2.0.21.000 | Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas | 2,317,259.00 |
| 5.1.2.0.22.000 | Comunicaciones | 59,302.32 |
| 5.1.2.0.23.000 | Gastos de franqueo | 9,510.00 |
| 5.1.2.0.24.000 | Honorarios y retribuciones a terceros | 694,045.03 |
| 5.1.2.0.25.000 | Publicidad y difusión institucional | 73,500.00 |
| 5.1.2.0.26.000 | Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles | 89,613.06 |
| 5.1.2.0.28.000 | Servicio de limpieza y otros contratados | 5,458,553.63 |
| 5.1.2.0.30.000 | Movilidad y viáticos | 328,199.58 |
| 5.1.2.0.31.000 | Cortesía y ceremonial | 32,676.25 |
| 5.1.2.0.34.000 | Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico | 264,446.99 |
| 5.1.2.0.35.000 | Devolución cobros erróneos | 0.03 |
| 5.1.2.0.37.000 | Fletes y acarreos | 47,800.00 |
| 5.1.2.0.39.000 | Comisiones bancarias | 209,742.57 |
| 5.1.2.0.44.000 | Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos | 84,000.00 |
| 5.1.2.0.46.000 | Comisiones por cobro de terceros | 7,522.50 |
| 5.1.2.0.50.000 | Otros Servicios No Personales | 84,220.00 |
| 5.1.2.0.51.000 | Gastos de representación | 377,517.00 |
| 5.1.2.0.52.000 | Mantenimiento de software | 64,000.00 |
| 5.1.2.0.53.000 | Mantenimiento de espacios públicos | 45,000.00 |
| 5.1.2.0.54.000 | Movil Quirurgico de Castrac. de Pequeños Animales.- | 278,110.00 |
| 5.1.2.0.55.000 | Retribucion Capacitacion Talleres Comunales | 40,000.00 |
| 5.1.2.0.60.000 | Elementos de Protección Personal | 37,999.44 |
| 5.1.2.0.61.000 | Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func. | 157,981.55 |
| 5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda | | 226,444.51 |
| 5.1.3.0.01.000 | Intereses por deudas con PROMUDI | 220,770.96 |
| 5.1.3.0.07.000 | Intereses sobre la Actualización de Deudas | 5,673.55 |
| 5.1.4.0.00.000 Transferencias | | 1,983,428.69 |
| 5.1.4.0.03.000 | Fondo de Asistencia Educativa | 138,400.00 |
| 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 | 133,485.00 |
| 5.1.4.0.10.000 | Subsidio para la atención de la salud | 70,000.00 |
| 5.1.4.0.11.000 | Subsidio Biblioteca | 43,500.00 |
| 5.1.4.0.15.000 | Asistencia y promoción social | 144,250.00 |
| 5.1.4.0.19.000 | Subsidio S.A.M.C.O. | 183,485.00 |
| 5.1.4.0.22.000 | Reintegro cheques dev. varios motivos | 1,066,021.75 |
| 5.1.4.0.24.000 | Boleto Educativo Rural | 86,761.94 |
| 6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL | | 7,765,452.16 |
| 6.1.0.0.00.000 Inversiones reales | | 5,545,452.16 |





| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|-----------------------|---|-------------------------|
| 6.1.1.0.00.000 | Bienes de capital | 335,470.00 |
| 6.1.1.0.01.000 | Equipamiento | 0.00 |
| 6.1.1.0.02.000 | Inversiones Administrativas | 335,470.00 |
| 6.1.1.0.02.003 | Equipos Informáticos | 335,470.00 |
| 6.1.2.0.00.000 | Trabajos públicos | 5,209,982.16 |
| 6.1.2.0.01.000 | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales | 81,850.51 |
| 6.1.2.0.02.000 | Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio | 41,585.37 |
| 6.1.2.0.06.000 | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos | 54,854.80 |
| 6.1.2.0.11.000 | Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo | 169,049.22 |
| 6.1.2.0.19.000 | Cordón Cuneta | 3,638,451.61 |
| 6.1.2.0.21.000 | Estación de Omnibus | 42,664.15 |
| 6.1.2.0.22.000 | Señalización de calles | 113,300.00 |
| 6.1.2.0.23.000 | Otras Obras Públicas | 510,795.75 |
| 6.1.2.0.23.001 | Otras Obras Públicas | 436,045.75 |
| 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 | 17,410.71 |
| 6.1.2.0.26.000 | Construcción, Ampliación y Conservación de veredas, pasillos y tapias.- | 478,863.38 |
| 6.1.2.0.27.000 | Aporte para construcción - Ord. Nº 233/2017.- | 61,156.66 |
| 6.2.0.0.00.000 | Bienes preexistentes | 2,220,000.00 |
| 6.2.4.0.00.000 | Maquinarias y Equipos usados | 2,220,000.00 |
| 6.3.0.0.00.000 | Inversión financiera | 0.00 |
| 7.0.0.0.00.000 | OTRAS EROGACIONES | 186,844.03 |
| 7.1.0.0.00.000 | Amortización de Deudas | 186,844.03 |
| 7.1.1.0.00.000 | Amortización deuda pública | 186,844.03 |
| 8.0.0.0.00.000 | EROGACIONES ESPECIALES | 11,679,928.05 |
| 8.0.0.0.08.000 | Aportes del gobierno provincial con afectación específica | 3,021,000.00 |
| 8.0.0.0.22.000 | Vivienda Lote Propio | 768,999.94 |
| 8.0.0.0.27.000 | Proyecto Circuito Aerobico Plan Argentina Hace | 457,003.64 |
| 8.0.0.0.28.000 | Plan Viviendas Nº 20072 y Nº 20075 | 1,723,430.36 |
| 8.0.0.0.30.000 | Casa Propia Construir Futuro | 5,350,041.32 |
| 8.0.0.0.31.000 | Programa de Viviendas Demanda General | 101,205.97 |
| 8.0.0.0.32.000 | Mas Hogares | 258,246.82 |
| TOTAL EGRESOS | | \$ 43,092,256.41 |

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUNATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 86,856,999.75 |
| Compromisos Anteriores: | 0.00 |
| Total Ingresos: | \$ 34,094,716.52 |
| Total Egresos: | \$ 43,092,256.41 |
| Compromisos: | 0.00 |
| Saldo Final: | 77,859,459.86 |

DEMOSTRACION DEL SALDO

| Nombre Cuenta | Importe |
|---|-------------------------|
| NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES | \$ 8,497,624.03 |
| NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL | \$ 1,871,871.81 |
| NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES | \$ 397,514.25 |
| NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES | \$ 383,411.84 |
| NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS | \$ 34,404.72 |
| EFFECTIVO | \$ 719,293.05 |
| CHEQUES EN CARTERA | \$ 750,282.11 |
| BCO DE LA NACION ARG. 7117243 | \$ 733,825.84 |
| BCO DE LA NACION ARG. 7117335 | \$ 0.00 |
| BCO DE LA NACION ARG. 7135515 | \$ 0.00 |
| ANTICIPOS AL PERSONAL | \$ 0.00 |
| N.E. | \$ 9,239.94 |
| MUTUAL LTAD TRINIDAD | \$ 15,555.67 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA | \$ 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | \$ 225,207.39 |
| VISA FLOTA | \$ 462,043.51 |
| BCO BICA | \$ 0.00 |
| RED LINK | \$ 0.00 |
| PLUS PAGOS | \$ 0.00 |
| E-CHECK NVO BCO STA FE S.A. | \$ 214,664.41 |
| TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES | \$ 0.00 |
| TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES | \$ 0.00 |
| DEPOSITO A PLAZO FIJO | \$ 26,000,000.00 |
| NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD | \$ 37,544,521.29 |
| DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE | \$ 0.00 |
| Importe Total: | \$ 77,859,459.86 |

COMPROMISOS

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

ROMINA E. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PLUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ