



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>29,853,794.81</b>
<b>1.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>27,397,716.05</b>
<b>1.1.0.0.00.000</b>	<b>De jurisdicción propia</b>	<b>9,818,766.26</b>
<b>1.1.1.0.00.000</b>	<b>Tributarios</b>	<b>5,619,736.89</b>
<b>1.1.1.1.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos</b>	<b>5,435,535.93</b>
1.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	315,552.14
1.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	877,802.65
1.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	90.21
<b>1.1.1.1.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones</b>	<b>38,118.60</b>
1.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	38,118.60
1.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	3,426,104.36
1.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	362,035.16
1.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	415,832.81
<b>1.1.1.2.00.000</b>	<b>Contribución de Mejoras</b>	<b>184,200.96</b>
1.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	184,200.96
<b>1.1.2.0.00.000</b>	<b>No tributarios</b>	<b>4,199,029.37</b>
1.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	33,017.82
1.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	2,145.60
1.1.2.0.35.000	Tasas y Aranceles bromatológicos	3,915.00
1.1.2.0.39.000	Taller Comunal	18,000.00
1.1.2.0.44.000	Libre de multa	36,471.50
1.1.2.0.47.000	Intereses por Depositos	4,105,479.45
<b>1.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>17,578,949.79</b>
1.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	9,500,160.40
<b>1.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>	<b>8,078,789.39</b>
1.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	4,624,903.52
1.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	602,399.62
1.2.2.3.00.000	Patente automotor	2,607,461.73
1.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	154,090.74
1.2.2.6.00.000	Ley Nº13748 - Compensación	89,933.78
<b>2.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>192,529.96</b>
<b>2.1.0.0.00.000</b>	<b>Venta de Activos Fijos</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.2.0.00.000</b>	<b>Bienes inmuebles</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.0.00.000	Recupero aporte para construccion - Ord. Nº 233/2017-	74,470.39
2.2.3.0.00.000	Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa	118,059.57
<b>3.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,263,548.80</b>
<b>3.1.0.0.00.000</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	<b>2,263,548.80</b>
3.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,263,548.80
<b>3.2.0.0.00.000</b>	<b>Uso del crédito</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 29,853,794.81</b>

ROMINA B. MAAS  
TESORERA  
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIOMATTI  
PRESIDENTE COMUNAL  
ARRUFÓ



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2 EGRESOS</b>		<b>37,453,792.67</b>
<b>5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>27,863,173.85</b>
<b>5.1.0.0.00.000 De operación</b>		<b>27,863,173.85</b>
<b>5.1.1.0.00.000 Personal</b>		<b>11,079,733.14</b>
5.1.1.0.01.000	Conducción Superior	486,335.00
5.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	291,169.00
5.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	6,144,574.00
5.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2,387,264.38
5.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	729,622.58
5.1.1.0.07.000	Seguro de vida	311,601.80
5.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	489,894.67
5.1.1.0.10.000	Festram - Coema	25,522.64
5.1.1.1.11.000	Sindicato	116,269.82
5.1.1.1.13.000	Amfestram	97,479.25
<b>5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales</b>		<b>14,366,787.18</b>
5.1.2.0.02.000	Cafetería	55,220.00
5.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	2,582,422.45
5.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	242,600.00
5.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	155,107.00
5.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	280,827.00
5.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	305.00
5.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	986,400.00
5.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	104,340.44
5.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	16,628.14
5.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	219,039.19
5.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,150,976.85
5.1.2.0.22.000	Comunicaciones	104,588.44
5.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	4,100.00
5.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,028,388.30
5.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	151,500.00
5.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	128,776.82
5.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	130,250.00
5.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	4,217,527.64
5.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	14,974.96
5.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	79,411.00
5.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	20,000.00
5.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	1,159,300.00
5.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	36,080.00
5.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	156,049.27
5.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	2,889.91
5.1.2.0.51.000	Gastos de representación	657,546.00
5.1.2.0.52.000	Mantenimiento de software	84,500.00
5.1.2.0.53.000	Mantenimiento de espacios públicos	55,000.00
5.1.2.0.54.000	Movil Quirurgico de Castrac. de Pequeños Animales.-	5,000.00
5.1.2.0.55.000	Retribucion Capacitacion Talleres Comunes	399,000.00
5.1.2.0.58.000	Aranceles de Legalizaciones en Colegios y/o Consejos Profes.	33,640.47
5.1.2.0.61.000	Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.	97,651.80
5.1.2.0.63.000	Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares	6,746.50
<b>5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda</b>		<b>279,792.30</b>
5.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	208,505.91
5.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	71,286.39
<b>5.1.4.0.00.000 Transferencias</b>		<b>2,136,861.23</b>
5.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	172,500.00
5.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	6,000.00
5.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	68,025.00
5.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	57,000.00
5.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	191,180.00
5.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	112,549.00
5.1.4.0.11.000	Subsidio Biblioteca	13,500.00
5.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	423,840.00
5.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	819,718.43
5.1.4.0.19.000	Subsidio S.A.M.C.O.	63,000.00
5.1.4.0.24.000	Boleto Educativo Rural	209,548.80
<b>6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1,517,202.00</b>





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>6.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>1,517,202.00</b>
6.1.1.0.00.000	Bienes de capital	0.00
6.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
6.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
<b>6.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>1,517,202.00</b>
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	100,000.00
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	495,150.00
6.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	595,152.00
6.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	25,000.00
6.1.2.0.21.000	Estación de Omnibus	23,000.00
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	19,800.00
<b>6.1.2.0.23.000</b>	<b>Otras Obras Públicas</b>	<b>259,100.00</b>
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	259,100.00
<b>6.2.0.0.00.000</b>	<b>Bienes preexistentes</b>	<b>0.00</b>
<b>6.3.0.0.00.000</b>	<b>Inversión financiera</b>	<b>0.00</b>
<b>7.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>594,294.41</b>
<b>7.1.0.0.00.000</b>	<b>Amortización de Deudas</b>	<b>594,294.41</b>
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	594,294.41
<b>8.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>7,479,122.41</b>
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	372,589.00
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	825,737.00
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	775,388.00
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	1,202,473.04
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	154,978.00
8.0.0.0.32.000	Mas Hogares	186,228.00
8.0.0.0.33.000	Proyecto Cordon Cuneta y Est Granular - Arg Hace	3,961,729.37
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 37,453,792.67</b>

ROMINA B. MAAS  
TESORERA  
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI  
PRESIDENTE COMUNAL  
ARRUFO



<b>Saldo Anterior:</b>	62,566,176.34
<b>Compromisos Anteriores:</b>	0.00
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 29,853,794.81
<b>Total Egresos:</b>	\$ 37,453,792.67
<b>Compromisos:</b>	0.00
<b>Saldo Final:</b>	54,966,178.48

**DEMOSTRACION DEL SALDO**

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 1,671,923.43
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 330,685.85
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 216,320.36
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 31,657.72
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 42,263.85
EFFECTIVO	\$ 1,113,879.21
CHEQUES EN CARTERA	\$ 393,168.43
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 170,881.88
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 7,670.42
.E.	\$ 4,295.45
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 96,010.57
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 144,649.11
VISA FLOTA	\$ 177,001.97
BCO BICA	\$ 10,602.41
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 2,674,911.76
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	\$ 47,880,256.06
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 54,966,178.48</b>

**COMPROMISOS**

Nombre Cuenta	Importe
	\$ 0.00
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 0.00</b>

**ROMINA B. MAAS**  
TESORERA  
COMUNA DE ARRUFÓ



**CRISTIAN GABRIEL PIUNATTI**  
PRESIDENTE COMUNAL  
ARRUFÓ