



15 de Noviembre 649

01/10/2023 - 31/10/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		50,207,585.60
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		41,801,539.53
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		23,255,037.80
1.1.1.0.00.000 Tributarios		21,873,980.85
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		21,418,667.83
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		595,487.39
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		14,036,185.83
1.1.1.1.07.000 Otras tasas de emisión		34.59
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		9,177.30
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		9,177.30
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		5,868,438.75
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		427,268.00
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		482,075.97
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		455,313.02
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		455,313.02
1.1.2.0.00.000 No tributarios		1,381,056.95
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		38,897.82
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		45,328.22
1.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		355,817.82
1.1.2.0.27.000 Multas		6,324.87
1.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		903,587.72
1.1.2.0.39.000 Taller Comunal		11,976.50
1.1.2.0.44.000 Libre de multa		19,124.00
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		18,546,501.73
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		8,502,116.02
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		2,655,348.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		7,389,037.71
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		5,272,387.62
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		958,724.78
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		992,613.44
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		80,910.46
1.2.2.6.00.000 Ley N°13748 - Compensación		84,401.41
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		111,285.00
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-		82,177.61
2.2.3.0.00.000 Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa		29,107.39
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		8,294,761.07
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		8,294,761.07
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		8,294,761.07
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 50,207,585.60


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		54,092,866.59
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		29,693,398.19
5.1.0.0.00.000 De operación		29,693,398.19
5.1.1.0.00.000 Personal		11,471,003.51
5.1.1.0.01.000 Conducción Superior		503,875.00
5.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		301,525.00
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		6,373,368.00
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		2,533,441.04
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		749,219.54
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		241,486.20
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		505,832.03
5.1.1.0.10.000 Festram - Coema		26,069.97
5.1.1.1.11.000 Sindicato		118,763.21
5.1.1.1.13.000 Amfestram		117,423.52
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		15,340,300.41
5.1.2.0.02.000 Cafetería		284,910.00
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		2,488,102.35
5.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		136,000.00
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		152,650.00
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		89,988.40
5.1.2.0.09.000 Herramientas menores		29,207.83
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		112,060.00
5.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		115,342.25
5.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		50,000.00
5.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		292,000.00
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		576,799.20
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		233,573.98
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		2,471,190.65
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		107,244.41
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		832,324.85
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		135,000.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		207,039.67
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		3,714,935.99
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		76,120.00
5.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		34,892.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		780,482.00
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		42,700.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		221,468.66
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		7,876.22
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		39,600.00
5.1.2.0.51.000 Gastos de representación		681,750.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		105,600.00
5.1.2.0.55.000 Retribucion Capacitacion Talleres Comunes		394,000.00
5.1.2.0.58.000 Aranceles de Legalizaciones en Colegios y/o Consejos Profes.		315,629.82
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		326,848.54
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		284,963.59
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		266,709.84
5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		195,845.21
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		70,864.63
5.1.4.0.00.000 Transferencias		2,615,384.43
5.1.4.0.01.000 Becas para educación, cultura y deporte		165,000.00
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		317,800.00
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		68,025.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		141,800.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		200,640.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		13,500.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		436,966.00
5.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		210,688.08
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		263,640.00
5.1.4.0.22.000 Reintegro cheques dev. varios motivos		18,203.48
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural		779,121.87
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		8,272,485.55
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		8,272,485.55
6.1.1.0.00.000 Bienes de capital		0.00

ROMINA B. MAAS
TESORERA



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



15 de Noviembre 649

01/10/2023 - 31/10/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
6.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
6.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	8,272,485.55
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	307,524.14
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	520,174.72
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	165,750.00
6.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	4,872,634.43
6.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	559,933.60
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	775,093.92
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	108,241.70
6.1.2.0.23.004	Loteo Urbano Alastuey	108,241.70
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	79,563.60
6.1.2.0.25.000	Conservación de Caminos Rurales	250,000.00
6.1.2.0.27.000	Aporte para construcción - Ord. N° 233/2017.-	633,569.44
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	594,716.17
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	594,716.17
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	594,716.17
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	15,532,266.68
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	9,189,000.00
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	576,842.90
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	801,091.28
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	1,211,376.44
8.0.0.0.31.000	Programa de Viviendas Demanda General	156,660.42
8.0.0.0.32.000	Mas Hogares	200,009.00
8.0.0.0.33.000	Proyecto Cordon Cuneta y Est Granular - Arg Hace	3,397,286.64
TOTAL EGRESOS		\$ 54,092,866.59


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ



Saldo Anterior:	54,966,178.48
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 50,207,585.60
Total Egresos:	\$ 54,092,866.59
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	51,080,897.49

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 2,503,689.52
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 1,643,405.70
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 757,652.46
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 6,005,597.27
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 40,555.12
EFFECTIVO	\$ 1,049,878.55
CHEQUES EN CARTERA	\$ 3,015,085.46
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 87,572.92
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 17,670.42
.E.	\$ 8,859.78
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 13,507.38
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 134,649.11
VISA FLOTA	\$ 115,681.74
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 2,009,183.82
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 33,000,000.00
NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 677,908.24
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 51,080,897.49

COMPROMISOS

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


ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ




CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ