

**COMUNA DE ARRUFO**  
**CUIT: 30-67424911-6**

# **BALANCE**

**DESDE EL 01/12/2023 HASTA EL 09/12/2023**

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

<b>Saldo Anterior:</b>	20,600,286.43
<b>Compromisos Anteriores:</b>	939,631.29
<b>Total Ingresos:</b>	41,569,794.68
<b>Total Egresos:</b>	26,734,777.73
<b>Ordenes Anuladas:</b>	21,863.87
<b>Recibos Anulados:</b>	0.00
<b>Compromisos Actuales:</b>	0.00
<b>Saldo Final:</b>	34,517,535.96



**DEMOSTRACION DEL SALDO**

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 1,119,006.19
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 4,924,035.92
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 506,665.97
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 513,286.51
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 2,230,658.47
EFFECTIVO	\$ 1,226,323.66
CHEQUES EN CARTERA	\$ 5,146,189.98
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 5,660,663.56
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 0.00
F.A.E.	\$ 9,440.67
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 7,624.73
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 119,649.11
VISA FLOTA	\$ 242,833.81
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 1,454,575.88
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 11,000,000.00
NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 356,581.50
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 34,517,535.96</b>

**COMPROMISOS**

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

  
ROMINA B. MAAS  
TESORERA  
COMUNA DE ARRUFO

  
  
CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI  
PRESIDENTE COMUNAL  
ARRUFO



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>41,569,794.68</b>
<b>1.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>22,884,952.20</b>
<b>1.1.0.0.00.000</b>	<b>De jurisdicción propia</b>	<b>9,329,792.03</b>
<b>1.1.1.0.00.000</b>	<b>Tributarios</b>	<b>9,324,786.03</b>
<b>1.1.1.1.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos</b>	<b>9,203,707.45</b>
1.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	112,298.89
1.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	9,020,356.63
<b>1.1.1.1.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones</b>	<b>8,000.20</b>
1.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	8,000.20
1.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	14,876.90
1.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	48,174.83
<b>1.1.1.2.00.000</b>	<b>Contribución de Mejoras</b>	<b>121,078.58</b>
1.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	121,078.58
<b>1.1.2.0.00.000</b>	<b>No tributarios</b>	<b>5,006.00</b>
1.1.2.0.39.000	Taller Comunal	300.00
1.1.2.0.44.000	Libre de multa	4,706.00
<b>1.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>13,555,160.17</b>
1.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	6,627,011.03
<b>1.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>	<b>6,928,149.14</b>
1.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	6,503,513.04
1.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	74,727.84
1.2.2.3.00.000	Patente automotor	301,550.01
1.2.2.6.00.000	Ley Nº13748 - Compensación	48,358.25
<b>2.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>37,625.19</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 construcción - Ord. Nº 233/2017-	37,625.19
<b>3.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,647,217.29</b>
<b>3.1.0.0.00.000</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	<b>16,307,193.96</b>
3.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	7,638,104.96
3.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	4,006,687.49
3.1.0.0.21.000	Casa Propia Construir Futuro	4,662,401.51
<b>3.2.0.0.00.000</b>	<b>Uso del crédito</b>	<b>2,340,023.33</b>
3.2.0.0.05.000	Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional	2,340,023.33
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 41,569,794.68</b>

*Romina B. Maas*  
ROMINA B. MAAS  
TESORERA  
COMUNA DE ARRUFO



*Cristian Gabriel Piumatti*  
CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI  
PRESIDENTE COMUNAL  
ARRUFO





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>26,712,913.86</b>
<b>5.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>19,873,478.91</b>
<b>5.1.0.0.00.000</b>	<b>De operación</b>	<b>19,873,478.91</b>
<b>5.1.1.0.00.000</b>	<b>Personal</b>	<b>12,208,207.67</b>
5.1.1.0.01.000	Conducción Superior	629,395.00
5.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	376,757.00
5.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	6,233,736.00
5.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2,841,576.47
5.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	922,939.51
5.1.1.0.07.000	Seguro de vida	324,862.80
5.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	542,669.61
5.1.1.0.10.000	Festram - Coema	32,464.16
5.1.1.1.11.000	Sindicato	147,490.82
5.1.1.1.13.000	Amfestram	156,316.30
<b>5.1.2.0.00.000</b>	<b>Bienes y Servicios No Personales</b>	<b>7,237,208.49</b>
5.1.2.0.02.000	Cafetería	115,410.00
5.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	319,033.62
5.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	131,400.00
5.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	377,300.00
5.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	199,345.54
5.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,038,525.82
5.1.2.0.22.000	Comunicaciones	48,833.36
5.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	650,234.38
5.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	120,000.00
5.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	180,231.68
5.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	2,533,945.84
5.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	15,790.50
5.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	293,891.86
5.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	153,881.21
5.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	1,867.32
5.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	28,000.00
5.1.2.0.51.000	Gastos de representación	851,190.00
5.1.2.0.61.000	Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.	178,327.36
<b>5.1.3.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>253,987.98</b>
5.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	183,975.80
5.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	70,012.18
<b>5.1.4.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>174,074.77</b>
5.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	6,000.00
5.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	35,154.19
5.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	20,441.00
5.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	17,765.92
5.1.4.0.19.000	Subsidio S.A.M.C.O.	94,713.66
<b>6.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>38,000.00</b>
<b>6.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>38,000.00</b>
<b>6.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>0.00</b>
<b>6.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>0.00</b>
<b>6.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>0.00</b>
<b>6.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>38,000.00</b>
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	10,000.00
<b>6.1.2.0.23.000</b>	<b>Otras Obras Públicas</b>	<b>0.00</b>
6.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	28,000.00
<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>595,568.62</b>
<b>7.1.0.0.00.000</b>	<b>Amortización de Deudas</b>	<b>595,568.62</b>
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	595,568.62
<b>8.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>6,205,866.33</b>
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	25,000.00
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	1,961,636.05
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	1,084,661.58
8.0.0.0.33.000	Proyecto Cordon Cuneta y Est Granular - Arg Hace	3,134,568.70

**TOTAL EGRESOS \$ 26,712,913.86**

*[Firma]*  
**ROMINA B. MAAS**  
 TESORERA  
 COMUNA DE ARRUFO



*[Firma]*  
**CRISTIAN GABRIEL PUMATTI**  
 PRESIDENTE COMUNAL  
 ARRUFO



# COMUNA ARRUFO

15 de Noviembre 649

## SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 07/12/2023


Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
1	NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	20929/03	1,119,006.19
2	NVO BCO STA FE S.A.- TASA RURAL	20950/01	4,924,035.92
3	NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	20946/03	506,665.97
4	NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	20945/05	513,286.51
5	NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	20928/05	2,230,658.47
6	EFFECTIVO		1,226,323.66
7	CHEQUES EN CARTERA		5,146,189.98
8	BCO DE LA NACION ARG. 7117243	571-7117243	5,660,663.56
9	BCO DE LA NACION ARG. 7117335	571-7117335	0.00
10	BCO DE LA NACION ARG. 7135515	571-7135515	0.00
11	ANTICIPOS AL PERSONAL		0.00
12	F.A.E.	48750/01	9,440.67
13	MUTUAL LTAD TRINIDAD	70236	7,624.73
14	ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	14	0.00
15	ANTICIPO A PROVEEDORES		119,649.11
16	VISA FLOTA	0856860351	242,833.81
19	BCO BICA		0.00
20	RED LINK	20	0.00
21	PLUS PAGOS		0.00
22	E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.		1,454,575.88
23	TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES		0.00
24	TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES		0.00
25	DEPOSITO A PLAZO FIJO		11,000,000.00
26	NVO BCO STA FE S.A. CAMINOS DE LA RURALIDAD	144872/09	356,581.50
27	DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE		0.00

Cantidad de Registros: 26

Importe Total: \$ 34,517,535.96

  
ROMINA B. MAAS  
TESORERA  
COMUNA DE ARRUFO



  
CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI  
PRESIDENTE COMUNAL  
ARRUFO