

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE

DESDE 10/12/2023 HASTA 31/12/2023

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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	41,326,410.60
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	37,141,545.69
1.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	28,637,189.16
1.1.1.0.00.000	Tributarios	25,775,644.56
1.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	25,280,760.99
1.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	586,451.49
1.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	20,927,563.13
1.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	31.87
1.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	21,882.90
1.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	21,882.90
1.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,970,952.17
1.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	379,244.02
1.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	394,635.41
1.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	494,883.57
1.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	48,607.37
1.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	446,276.20
1.1.2.0.00.000	No tributarios	2,861,544.60
1.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	11,005.94
1.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	1,437,290.77
1.1.2.0.40.000	Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos	142,504.50
1.1.2.0.44.000	Libre de multa	17,647.50
1.1.2.0.47.000	Intereses por Depositos	1,253,095.89
1.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	8,504,356.53
1.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	3,834,780.47
1.2.1.0.02.000	Fondo Financiamiento Educativo	885,116.00
1.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	3,784,460.06
1.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	580,458.36
1.2.2.3.00.000	Patente automotor	2,698,950.14
1.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	160,436.26
1.2.2.6.00.000	Ley Nº13748 - Compensación	344,615.30
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,132,800.56
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-	34,043.85
2.2.3.0.00.000	Anticipo/Cuota Recupero Proy. Mi Tierra Mi Casa	2,098,756.71
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	2,052,064.35
3.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,832,971.52
3.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,832,971.52
3.2.0.0.00.000	Uso del crédito	219,092.83
3.2.0.0.05.000	Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional	219,092.83
TOTAL INGRESOS		\$ 41,326,410.60

Romina B. Mays
ROMINA B. MAYS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



Cristian Gabriel Piumatti
CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ (STA. FE)



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		35,028,071.62
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		30,608,749.95
5.1.0.0.00.000 De operación		30,608,749.95
5.1.1.0.00.000 Personal		11,434,212.00
5.1.1.0.01.000 Conducción Superior		1,005,059.00
5.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		602,156.00
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		9,826,997.00
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		17,261,494.23
5.1.2.0.02.000 Cafetería		98,065.00
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		2,412,044.14
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		99,660.00
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		135,839.00
5.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		305.00
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		156,321.00
5.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		625,309.34
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		309,695.97
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		1,642,220.68
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		57,949.02
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		362,000.00
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		141,000.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		6,269.83
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		5,731,555.37
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		300.00
5.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		645,400.00
5.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		2,700.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		750,427.92
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo		9,000.00
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		122,380.57
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		3,185.89
5.1.2.0.51.000 Gastos de representación		750,116.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		105,600.00
5.1.2.0.55.000 Retribucion Capacitacion Talleres Comunes		338,000.00
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		6,909.00
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		241,384.00
5.1.2.0.63.000 Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares		7,856.50
5.1.2.0.64.000 Mantepimiento y Cons. Estacion de Reciclado		2,500,000.00
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		216,790.61
5.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		193,779.05
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		23,011.56
5.1.4.0.00.000 Transferencias		1,696,253.11
5.1.4.0.01.000 Becas para educación, cultura y deporte		75,000.00
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		247,500.00
5.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		115,154.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		13,500.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		380,980.00
5.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		80,300.00
5.1.4.0.19.000 Subsidio S.A.M.C.O.		247,500.00
5.1.4.0.22.000 Reintegro cheques dev. varios motivos		131,604.50
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural		287,189.61
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		1,117,223.80
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		1,117,223.80
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
6.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		1,117,223.80
6.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		60,000.00
6.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		80,000.00
6.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		772,500.00
6.1.2.0.23.000 Otras Obras Públicas		0.00
6.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		204,723.80
6.2.0.0.00.000 Bienes preexistentes		0.00
6.3.0.0.00.000 Inversión financiera		0.00





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	1,298,002.86
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	1,298,002.86
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	1,298,002.86
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	2,004,095.01
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	333,179.46
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	45,000.00
8.0.0.0.23.000	Ampliación y Refacción SAMCO Arrufó	134,002.31
8.0.0.0.28.000	Plan Viviendas N° 20072 y N° 20075	299,000.00
8.0.0.0.30.000	Casa Propia Construir Futuro	1,002,618.08
8.0.0.0.33.000	Proyecto Cordon Cuneta y Est Granular - Arg Hace	190,295.16
TOTAL EGRESOS		\$ 35,028,071.62

ROMINA B. MAAS
TESORERA
COMUNA DE ARRUFÓ



CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
PRESIDENTE COMUNAL
ARRUFÓ (STA. FE)



Saldo Anterior:	34,517,535.96
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 41,326,410.60
Total Egresos:	\$ 35,028,071.62
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	40,815,874.94

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 1,373,069.56
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 1,151,415.91
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 1,510,476.70
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 240,461.32
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 2,001,972.81
EFFECTIVO	\$ 1,415,086.83
CHEQUES EN CARTERA	\$ 13,933,521.38
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	\$ 45,117.70
ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 119,649.11
VISA FLOTA	\$ 312,498.71
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 766,327.94
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	\$ 12,276,172.74
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 40,815,874.94

COMPROMISOS

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

[Signature]
ROMINA B. MAAS
 TESORERA
 COMUNA DE ARRUFÓ



[Signature]
CRISTIAN GABRIEL PIUMATTI
 PRESIDENTE COMUNAL
 ARRUFÓ (STA. FE)