

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
JULIO DE 2026.

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

**COMUNA ARRUFO**

15 de Noviembre 649

BALANCE TESORERIA

01/07/2026 - 31/07/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		228,060,387.65
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		129,943,932.77
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		39,422,829.37
1.1.1.0.00.000 Tributarios		31,507,386.72
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		30,827,659.72
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		3,284,273.93
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		6,054,765.98
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		302,317.30
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		271,160.42
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		188,070.16
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		168,224.86
1.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		19,116.45
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		728.85
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		14,433,333.47
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		4,612,631.76
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesión de Nichos, Parcelas, Mausoleos		179,913.10
1.1.1.1.20.000 Conexión Cloacas		1,501,193.60
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		679,727.00
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		387,580.57
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		292,146.43
1.1.2.0.00.000 No tributarios		7,915,442.65
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		262,963.88
1.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		1,077,281.30
1.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)		568,589.88
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		1,632,460.54
1.1.2.0.28.000 Cuotas de Viviendas		4,181,700.89
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		109,946.16
1.1.2.0.39.000 Taller Comunal		82,500.00
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		90,521,103.40
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		40,269,474.22
1.2.1.0.02.000 Fondo Financiamiento Educativo		6,738,771.00
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		43,512,858.18
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		26,926,425.63
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		4,664,399.19
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		10,524,778.91
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		675,714.55
1.2.2.6.00.000 Ley N°13748 - Compensación		721,539.90
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		129,307.88
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 construcción - Ord. N° 233/2017-		129,307.88
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		97,987,147.00
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		2,037,147.00
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		2,037,147.00
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		95,950,000.00
3.2.0.0.01.000 Préstamos de entidades financieras (Públicas y/o Privadas)		95,950,000.00
TOTAL INGRESOS		\$ 228,060,387.65

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufo
CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufo



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		245,926,442.93
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		134,754,680.75
5.1.0.0.00.000 De operación		134,754,680.75
5.1.1.0.00.000 Personal		31,431,022.64
5.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		200,000.00
5.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		20,528,022.28
5.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		4,412,066.93
5.1.1.0.07.000 Seguro de vida		1,803,252.59
5.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		3,310,028.49
5.1.1.0.10.000 Festram - Coema		174,537.43
5.1.1.1.11.000 Sindicato		795,114.92
5.1.1.1.13.000 Amfestram		208,000.00
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		97,622,738.83
5.1.2.0.02.000 Cafetería		287,000.00
5.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		19,807,302.82
5.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		837,375.00
5.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		289,100.00
5.1.2.0.09.000 Herramientas menores		534,820.00
5.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		51,194.00
5.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,404,571.07
5.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,543,330.66
5.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		7,113,526.01
5.1.2.0.22.000 Comunicaciones		329,080.60
5.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		23,900.00
5.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		5,919,390.31
5.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		421,400.00
5.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		1,033,062.96
5.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		40,690,068.29
5.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		481,100.97
5.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		260,000.00
5.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		5,607,708.66
5.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		152,521.22
5.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		610,894.05
5.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		15,964.43
5.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,631,600.00
5.1.2.0.52.000 Mantenimiento de software		670,340.00
5.1.2.0.53.000 Mantenimiento de espacios públicos		1,265,683.06
5.1.2.0.55.000 Retribucion Capacitacion Talleres Comunes		4,485,000.00
5.1.2.0.60.000 Elementos de Protección Personal		351,034.10
5.1.2.0.61.000 Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.		699,010.70
5.1.2.0.62.000 Aranceles de Legalizaciones y/o Certificaciones		183,809.50
5.1.2.0.63.000 Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares		137,486.20
5.1.2.0.66.000 Tasa retributiva servios sanitarios ley 11220		21,215.62
5.1.2.0.67.000 Mantenimiento sistema red agua potable		764,248.60
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		55,234.28
5.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		55,234.28
5.1.4.0.00.000 Transferencias		5,645,685.00
5.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		100,000.00
5.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		900,000.00
5.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		480,000.00
5.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		2,396,350.00
5.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		232,757.00
5.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		90,000.00
5.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		481,050.00
5.1.4.0.21.000 Asociacion Protectora de Animales		15,000.00
5.1.4.0.24.000 Boleto Educativo Rural		950,528.00
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		14,372,443.33
6.1.0.0.00.000 Inversiones reales		14,372,443.33
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		14,372,443.33
6.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		105,000.00
6.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservacion Cementerio		4,200,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	900,000.00
6.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,178,690.00
6.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	378,000.00
6.1.2.0.21.000	Estación de Omnibus	2,329,642.33
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	5,281,111.00
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	5,281,111.00
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	249,318.85
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	249,318.85
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	249,318.85
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	96,550,000.00
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	600,000.00
8.0.0.0.18.000	Obras y equip. con fondos de ent. financieras (Públicas y/o Privadas)	95,950,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 245,926,442.93

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufó

Saldo Anterior:	113,520,238.23
Compromisos Anteriores:	16,080,000.00
Total Ingresos:	\$ 228,060,387.65
Total Egresos:	\$ 245,926,442.93
Compromisos:	10,720,000.00
Saldo Final:	90,294,182.95

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 9,215,224.34
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 39,210,136.10
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 4,058,066.14
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 16,962,007.79
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 12,710,221.14
CAJA COMUNAL	\$ 3,087,768.50
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1,743,625.38
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 120,035.47
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 0.00
F.A.E.	\$ 143,692.08
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 693,612.87
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0.00
VISA FLOTA	\$ 2,349,793.14
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 0.00
TARJETA CREDITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
TARJETA DEBITO NBSF - RENTAS GRALES	\$ 0.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 0.00
DEBITO DIRECTO GNO SANTA FE	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 90,294,182.95

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
	\$ 0.00
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES PAGOS A FUTURO	\$ 10,720,000.00
Importe Total:	\$ 10,720,000.00


ROMINA MAAS
 TESORERA
 Comuna de Arrufó



CRISTIAN PIUMATTI
 PRESIDENTE
 Comuna de Arrufó