

COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
AGOSTO 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

01/08/2026 - 31/08/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		298,167,600.92
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		289,882,083.44
1.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		185,723,311.55
1.1.1.0.00.000 Tributarios		162,843,028.50
1.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		162,508,207.55
1.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		2,814,259.47
1.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		140,234,486.11
1.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		271,897.24
1.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		240,036.32
1.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		196,506.43
1.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		195,643.60
1.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		862.83
1.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		12,590,904.77
1.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		4,268,294.48
1.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		35,684.04
1.1.1.1.19.000 Arrendamiento y Concesion de Nichos, Parcelas, Mausoleos		602,900.85
1.1.1.1.20.000 Conexión Cloacas		1,253,237.84
1.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		334,820.95
1.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		305,652.35
1.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		29,168.60
1.1.2.0.00.000 No tributarios		22,880,283.05
1.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		204,449.91
1.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		1,041,303.83
1.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		1,981,738.78
1.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		15,904,866.23
1.1.2.0.28.000 Cuotas de Viviendas		3,421,702.84
1.1.2.0.35.000 Tasas y Aranceles bromatológicos		171,221.46
1.1.2.0.39.000 Taller Comunal		65,000.00
1.1.2.0.40.000 Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos		90,000.00
1.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		104,158,771.89
1.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		57,981,335.13
1.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		46,177,436.76
1.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		27,847,948.10
1.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		7,067,790.22
1.2.2.3.00.000 Patente automotor		9,472,814.37
1.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		869,911.80
1.2.2.6.00.000 Ley Nº13748 - Compensación		918,972.27
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		156,427.48
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. Nº 233/2017-		156,427.48
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		8,129,090.00
3.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		8,129,090.00
3.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		8,129,090.00
3.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 298,167,600.92


ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufo




CRISTIAN PLUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufo



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		225,627,842.03
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		192,268,993.38
5.1.0.0.00.000 De operación		192,268,993.38
5.1.1.0.00.000 Personal		60,294,585.45
5.1.1.0.01.000	Conducción Superior	4,606,374.00
5.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	2,771,535.00
5.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	25,927,835.00
5.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	15,405,250.28
5.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	6,409,851.74
5.1.1.0.07.000	Seguro de vida	1,803,251.55
5.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	2,486,231.60
5.1.1.0.10.000	Festram - Coema	121,726.10
5.1.1.1.11.000	Sindicato	554,530.18
5.1.1.1.13.000	Amfestram	208,000.00
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		119,955,341.87
5.1.2.0.02.000	Cafetería	373,304.18
5.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	16,382,058.54
5.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	4,181,634.06
5.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	968,906.65
5.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	1,017,760.00
5.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	475,926.89
5.1.2.0.09.000	Herramientas menores	25,388.20
5.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	990,400.00
5.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	3,071,117.57
5.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	3,269,324.88
5.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,835,442.63
5.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	10,603,092.23
5.1.2.0.22.000	Comunicaciones	333,682.62
5.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	7,567,219.57
5.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	452,400.00
5.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	972,719.96
5.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	338,470.14
5.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	35,674,669.17
5.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	50,550.00
5.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	1,630,000.00
5.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	18,212,869.01
5.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	229,200.01
5.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	907,928.92
5.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	16,113.95
5.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	147,062.35
5.1.2.0.51.000	Gastos de representación	2,599,562.00
5.1.2.0.52.000	Mantenimiento de software	670,340.00
5.1.2.0.53.000	Mantenimiento de espacios públicos	774,565.36
5.1.2.0.55.000	Retribucion Capacitacion Talleres Comunes	4,535,000.00
5.1.2.0.60.000	Elementos de Protección Personal	276,642.34
5.1.2.0.61.000	Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.	1,026,838.09
5.1.2.0.65.000	Servicios e Insumos de Conexion Cloacal	127,570.20
5.1.2.0.66.000	Tasa retributiva servios sanitarios ley 11220	18,074.88
5.1.2.0.67.000	Mantenimiento sistema red agua potable	199,507.47
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		2,321,017.48
5.1.3.0.05.000	Intereses por endeudamiento con Entidades Financieras Privadas	2,266,318.52
5.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	54,698.96
5.1.4.0.00.000 Transferencias		9,698,048.58
5.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	465,000.00
5.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	176,200.00
5.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	990,000.00
5.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	731,626.80
5.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	1,319,450.00
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	765,400.00
5.1.4.0.19.000	Subsidio S.A.M.C.O.	2,636,150.00
5.1.4.0.21.000	Asociacion Protectora de Animales	123,194.78
5.1.4.0.24.000	Boleto Educativo Rural	848,820.00



**COMUNA ARRUFO**

15 de Noviembre 649

BALANCE TESORERIA

01/08/2026 - 31/08/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.4.0.25.000	Subsidio CLUB	1,319,450.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	14,391,881.78
6.1.0.0.00.000	Inversiones reales	14,391,881.78
6.1.1.0.00.000	Bienes de capital	3,208,157.00
6.1.1.0.01.000	Equipamiento	3,208,157.00
6.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	3,208,157.00
6.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
6.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	11,183,724.78
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	867,311.61
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	3,461,214.21
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,386,579.33
6.1.2.0.21.000	Estación de Omnibus	2,360,000.00
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	641,732.91
6.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	2,304,169.22
6.1.2.0.23.001	Otras Obras Públicas	2,304,169.22
6.1.2.0.27.000	Aporte para construcción - Ord. N° 233/2017.-	162,717.50
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	1,503,317.02
7.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	1,503,317.02
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	1,503,317.02
8.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	17,463,649.85
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	15,414,956.67
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	2,048,693.18
TOTAL EGRESOS		\$ 225,627,842.03

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

Saldo Anterior:	90,294,182.95
Compromisos Anteriores:	10,720,000.00
Total Ingresos:	\$ 298,167,600.92
Total Egresos:	\$ 225,627,842.03
Compromisos:	6,350,400.00
Saldo Final:	158,464,341.84

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	\$ 11,946,612.01
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL	\$ 69,147,339.41
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	\$ 6,772,736.02
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	\$ 113,414.14
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	\$ 10,609,413.46
CAJA COMUNAL	\$ 4,260,429.80
CHEQUES EN CARTERA	\$ 10,126,142.36
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	\$ 100,715.47
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	\$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	\$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	\$ 0.00
F.A.E.	\$ 143,655.78
MUTUAL LTAD TRINIDAD	\$ 951,883.95
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0.00
VISA FLOTA	\$ 2,412,760.95
BCO BICA	\$ 0.00
RED LINK	\$ 0.00
PLUS PAGOS	\$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	\$ 41,879,238.49
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:	\$ 158,464,341.84

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - TASA RURAL PAGOS A FUTURO	\$ 990,400.00
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES PAGOS A FUTURO	\$ 5,360,000.00
Importe Total:	\$ 6,350,400.00





ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufu

CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufu