COMUNA DE ARRUFO
CUIT: 30-67424911-6

BALANCE
SEPTIEMBRE 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
01/09/2026 - 30/09/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	**INGRESOS**	**371,261,171.80**
1.0.0.0.00.000	**RECURSOS CORRIENTES**	**137,964,683.25**
1.1.0.0.00.000	**De jurisdicción propia**	**38,061,602.89**
1.1.1.0.00.000	**Tributarios**	**29,725,223.48**
1.1.1.1.00.000	**Tasas y Derechos**	**29,203,890.87**
1.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	1,989,896.64
1.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	6,722,512.87
1.1.1.1.04.000	Tasa Asistencial	170,822.85
1.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	151,781.21
1.1.1.1.09.000	**Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones**	**221,944.56**
1.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	221,750.82
1.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	193.74
1.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	13,636,049.01
1.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	4,203,681.34
1.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	78,929.70
1.1.1.1.19.000	Arrendamiento y Concesion de Nichos, Parcelas, Mausoleos	437,504.85
1.1.1.1.20.000	Conexion Cloacas	1,590,767.84
1.1.1.2.00.000	**Contribución de Mejoras**	**521,332.61**
1.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	482,609.01
1.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	38,723.60
1.1.2.0.00.000	**No tributarios**	**8,336,379.41**
1.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	108,172.97
1.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	664,832.45
1.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (Uso Maq -Vta Tierra - otros)	156,097.49
1.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	861,394.57
1.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,827,627.14
1.1.2.0.28.000	Cuotas de Viviendas	4,320,127.24
1.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	31,068.86
1.1.2.0.35.000	Tasas y Aranceles bromatológicos	144,558.69
1.1.2.0.39.000	Taller Comunal	72,500.00
1.1.2.0.40.000	Reintegro de Cheques dev. o rech diversos motivos	150,000.00
1.2.0.0.00.000	**De otras jurisdicciones**	**99,903,080.36**
1.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	44,341,748.92
1.2.2.0.00.000	**Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:**	**55,561,331.44**
1.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	29,789,753.04
1.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	5,039,058.96
1.2.2.3.00.000	Patente automotor	18,962,002.42
1.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	893,316.21
1.2.2.6.00.000	Ley Nº13748 - Compensación	877,200.81
2.0.0.0.00.000	**RECURSOS DE CAPITAL**	**245,522.68**
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-	245,522.68
3.0.0.0.00.000	**FINANCIAMIENTO**	**233,050,965.87**
3.1.0.0.00.000	**Aportes no reintegrables**	**233,050,965.87**
3.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	233,050,965.87
3.2.0.0.00.000	**Uso del crédito**	**0.00**
	TOTAL INGRESOS	**$ 371,261,171.80**

COMUNA DE ARRUFO
DPTO. DE SAN CRISTOBAL
PROVINCIA DE SANTA FE
ARRUFO

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó

CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufó

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		**400,243,909.02**
5.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		**225,766,852.39**
5.1.0.0.00.000 De operación		**225,766,852.39**
5.1.1.0.00.000 Personal		**95,684,836.72**
5.1.1.0.01.000	Conducción Superior	9,341,411.00
5.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	5,620,783.00
5.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	54,148,891.00
5.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	16,868,457.52
5.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	4,673,770.09
5.1.1.0.07.000	Seguro de vida	1,630,462.55
5.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	2,512,364.77
5.1.1.0.10.000	Festram - Coema	122,525.40
5.1.1.1.11.000	Sindicato	558,171.39
5.1.1.1.13.000	Amfestram	208,000.00
5.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		**112,577,014.55**
5.1.2.0.02.000	Cafetería	865,793.04
5.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	19,594,665.52
5.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	1,581,600.00
5.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	862,200.00
5.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	153,100.00
5.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	373,887.78
5.1.2.0.09.000	Herramientas menores	90,000.00
5.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	810,966.86
5.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	3,624,545.84
5.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,835,442.33
5.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	12,711,374.98
5.1.2.0.22.000	Comunicaciones	352,256.70
5.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	97,600.00
5.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	8,976,131.50
5.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	483,000.00
5.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	1,346,002.91
5.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	38,886,449.98
5.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	167,600.73
5.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	389,550.00
5.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	100,000.00
5.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	26,000.00
5.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	3,731,173.35
5.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	31,068.86
5.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	729,100.00
5.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	546,557.48
5.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	11,600.68
5.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	2,724,500.00
5.1.2.0.51.000	Gastos de representación	2,599,562.00
5.1.2.0.52.000	Mantenimiento de software	716,622.50
5.1.2.0.53.000	Mantenimiento de espacios públicos	1,332,658.81
5.1.2.0.54.000	Movil Quirurgico de Castrac. de Pequeños Animales.-	873,000.00
5.1.2.0.55.000	Retribucion Capacitacion Talleres Comunales	4,435,000.00
5.1.2.0.60.000	Elementos de Protección Personal	83,705.20
5.1.2.0.61.000	Bienes y/o Repuestos. p/Manten. Grales y/o Func.	786,192.95
5.1.2.0.63.000	Gastos Tramites y/o Licencias Vehiculares	64,398.10
5.1.2.0.66.000	Tasa retributiva servios sanitarios ley 11220	19,860.04
5.1.2.0.67.000	Mantenimiento sistema red agua potable	563,846.41
5.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		**1,843,058.74**
5.1.3.0.05.000	Intereses por endeudamiento con Entidades Financieras Privadas	1,780,418.00
5.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	62,640.74
5.1.4.0.00.000 Transferencias		**15,661,942.38**
5.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	512,500.00
5.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	3,238,000.00
5.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	280,789.00
5.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	1,050,000.00
5.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	480,000.00
5.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	2,638,900.00
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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,048,609.00
5.1.4.0.19.000	Subsidio S.A.M.C.O.	2,638,900.00
5.1.4.0.21.000	Asociacion Protectora de Animales	110,595.38
5.1.4.0.24.000	Boleto Educativo Rural	701,992.00
5.1.4.0.25.000	Subsidio CLUB	2,638,900.00
6.0.0.0.00.000	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**167,400,687.63**
6.1.0.0.00.000	**Inversiones reales**	**167,400,687.63**
6.1.1.0.00.000	**Bienes de capital**	**15,521,916.52**
6.1.1.0.01.000	**Equipamiento**	**15,318,504.52**
6.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	15,318,504.52
6.1.1.0.02.000	**Inversiones Administrativas**	**203,412.00**
6.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	203,412.00
6.1.2.0.00.000	**Trabajos públicos**	**151,878,771.11**
6.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	1,516,493.75
6.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	3,143,898.27
6.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	818,712.50
6.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	52,453,552.61
6.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	86,302,037.97
6.1.2.0.21.000	Estación de Omnibus	3,546,712.47
6.1.2.0.22.000	Señalización de calles	13,388.60
6.1.2.0.23.000	**Otras Obras Públicas**	**0.00**
6.1.2.0.25.000	Conservación de Caminos Rurales	3,593,700.00
6.1.2.0.27.000	Aporte para construcción - Ord. Nº 233/2017.-	490,274.94
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**	**1,513,665.59**
7.1.0.0.00.000	**Amortización de Deudas**	**1,513,665.59**
7.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	1,513,665.59
8.0.0.0.00.000	**EROGACIONES ESPECIALES**	**5,562,703.41**
8.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	4,412,703.41
8.0.0.0.22.000	Vivienda Lote Propio	1,150,000.00
	TOTAL EGRESOS	**$ 400,243,909.02**

COMUNA DE ARRUFO
DPTO. DE SAN CRISTOBAL
PROVINCIA DE SANTA FE

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó

CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufó

COMUNA ARRUFO
15 de Noviembre 649

BALANCE TESORERIA
01/09/2026 - 30/09/2026

Saldo Anterior:	158,464,341.84
Compromisos Anteriores:	6,350,400.00
Total Ingresos:	$ 371,261,171.80
Total Egresos:	$ 400,243,909.02
Compromisos:	14,814,698.39
Saldo Final:	137,945,903.01

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES	$ 12,884,563.77
NVO BCO STA FE S.A.- TASA RURAL	$ 53,504,322.62
NVO BCO STA FE S.A. - PATENTES	$ 3,357,664.36
NVO BCO STA FE S.A. - OBRAS MENORES	$ 12,155,158.63
NVO BCO STA FE S.A. - VIVIENDAS	$ 9,458,409.16
CAJA COMUNAL	$ 4,716,990.65
CHEQUES EN CARTERA	$ 5,130,045.94
BCO DE LA NACION ARG. 7117243	$ 81,395.47
BCO DE LA NACION ARG. 7117335	$ 0.00
BCO DE LA NACION ARG. 7135515	$ 0.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	$ 0.00
F.A.E.	$ 143,619.48
MUTUAL LTAD TRINIDAD	$ 252,152.33
ANTICIPO A PROVEEDORES	$ 0.00
VISA FLOTA	$ 1,157,361.10
BCO BICA	$ 0.00
RED LINK	$ 0.00
PLUS PAGOS	$ 0.00
E-CHECK NVO BCO STA FE S.A.	$ 35,104,219.50
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:	**$ 137,945,903.01**

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
	$ 0.00
NVO BCO STA FE S.A.- TASA RURAL PAGOS A FUTURO	$ 540,400.00
NVO BCO STA FE S.A. - RENTAS GENERALES PAGOS A FUTURO	$ 14,274,298.39
Importe Total:	**$ 14,814,698.39**

COMUNA DE ARRUFO
DPTO. DE SAN CRISTOBAL
PROVINCIA DE SANTA FE
ARRUFO

ROMINA MAAS
TESORERA
Comuna de Arrufó

CRISTIAN PIUMATTI
PRESIDENTE
Comuna de Arrufó