



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
1	INGRESOS	79,691,703.88
11.0.0.0.00.000	RECURSOS	64,540,482.58
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	28,960,094.55
11.1.1.0.00.000	Tributarios	22,220,457.69
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	20,718,885.69
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,488,809.74
11.1.1.1.01.001	Tasa Serv. Públ. Alumbrado	738,198.81
11.1.1.1.01.002	Tasa Serv. Públ. Riego	1,440,876.74
11.1.1.1.01.003	Recolección de Residuos	1,309,662.62
11.1.1.1.01.004	Tasa y Derechos Atrasados Urbanos	71.57
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	12,451,434.35
11.1.1.1.03.001	Tasa Inmuebles Rurales	12,451,434.35
11.1.1.1.04.000	Tasa Asistencial	943,657.29
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,214,032.45
11.1.1.1.09.009	Registro carnet conductor	218,400.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de Patentamiento	400,462.45
11.1.1.1.09.024	Tasas de Actuación Administrativa	595,170.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	517,761.00
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,216,877.16
11.1.1.1.21.000	Tasa Administrativa	886,313.70
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	1,501,572.00
11.1.1.2.14.000	Servicios extraordinarios	1,501,572.00
11.1.1.2.14.004	Servicio de Agua Potable	1,501,572.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	6,739,636.86
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	322,350.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	314,215.13
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	585,946.73
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	5,517,125.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	35,580,388.03
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	16,923,279.53
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	18,657,108.50
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	12,222,244.43
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,993,703.50
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,173,367.94
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	267,792.63
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	32,958.30
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.4.0.0.00.000	Otros Recursos de Capital	32,958.30
12.4.0.0.02.000	Cobro de Nichos	32,958.30
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	15,118,263.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	15,118,263.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	15,118,263.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
13.6.0.0.00.000	No Tributario Ejercicio Anterior	0.00
3	CUENTAS ORDEN - INGRESOS	18,079,621.82
33.0.0.0.00.000	Ingresos	18,079,621.82
33.0.0.0.00.001	Recaudacion Santa Fe Servicios	18,079,621.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 97,771,325.70</b>



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
2	EGRESOS	93,130,664.84
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	82,640,947.42
21.1.0.0.00.000	De operación	82,640,947.42
21.1.1.0.00.000	Personal	56,499,991.78
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	2,590,594.21
21.1.1.0.01.001	Gastos de Representación	570,651.60
21.1.1.0.01.002	Sueldo Conducción Superior	2,019,942.61
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	29,869,858.16
21.1.1.0.03.001	Administrativo y Técnico	4,998,811.49
21.1.1.0.03.002	Obrero, Maestranza y Servicios	9,481,703.64
21.1.1.0.03.004	Bonificaciones y Suplementos	1,208,554.84
21.1.1.0.03.005	Antigüedad	4,918,463.50
21.1.1.0.03.006	Horas Extras	859,700.00
21.1.1.0.03.008	Presentismo	2,423,963.86
21.1.1.0.03.009	Aporte A.P.M.	642,091.97
21.1.1.0.03.011	Aporte SEOM	407,141.40
21.1.1.0.03.012	Aporte Jubilación Personal	4,929,427.46
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	588,025.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	5,395,336.00
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	3,863,449.42
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	3,607,014.17
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	10,585,714.82
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	24,545,932.25
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,637,126.70
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	34,252.80
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	1,493,358.24
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	66,500.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	203,380.60
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	475,947.82
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	48,000.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	7,092,699.84
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,771,253.36
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	665,738.00
21.1.2.0.21.001	Conservación Maquinas, Motores	665,738.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	484,054.43
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	321,640.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	3,364,029.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	18,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	521,784.81
21.1.2.0.26.001	Seguros Rodados	439,443.81
21.1.2.0.26.002	Seguros Personal Contratado	82,341.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	60,000.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	2,223,322.09
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	608,590.00
21.1.2.0.31.002	Cortesía y Homenaje	608,590.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	0.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	43,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	977,494.56
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	435,760.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	0.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,595,023.39
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	312,543.39
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	646,481.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	160,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	475,999.00
21.1.4.0.15.001	Asistencia y Promoción Social	475,999.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	10,407,397.62
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	10,407,397.62
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	157,521.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	157,521.00
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	157,521.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	10,249,876.62



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	0.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	269,038.13
22.1.2.0.06.001	Plazas y Paseos	269,038.13
22.1.2.0.13.000	Arbolado Via Pública	252,000.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	4,932,392.00
22.1.2.0.14.001	Construcción Afirmado Urb. y Rural	4,932,392.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	112,991.42
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	62,343.60
22.1.2.0.23.001	Trabajos Públicos Varios	62,343.60
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	4,423,833.47
22.1.2.0.27.000	RADIO FM	197,278.00
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	0.00
22.3.0.0.00.000	Inversión financiera	0.00
23.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	82,319.80
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	82,319.80
4	CUENTAS ORDEN - EGRESOS	18,079,621.82
44.0.0.0.00.000	Egresos	18,079,621.82
44.0.0.0.00.001	Retencion Santa Fe Servicios	18,079,621.82
TOTAL EGRESOS		\$ 111,210,286.66



Saldo Anterior:	128,455,094.75
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	97,771,325.70
Total Egresos:	111,477,038.99
Ordenes Anuladas:	266,752.33
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	115,016,133.79

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CHEQUES EN CARTERA	\$ 0.00
EFFECTIVO	\$ 2,623,173.18
BANCO NACION-COMUNA DE GRUTLY 6244	\$ 1,000.00
CAJA CHICA	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-PLAN FONAVI 4756/03	\$ 87,270.27
NVO BCO STA FE-RTA GENERALES 647/06	\$ 37,142,849.64
NVO BCO STA FE-COMUNA DE GRUTLY 1867/09	\$ 16,230,583.00
NVO BCO STA FE-PAT AUTOMOTOR 679/04	\$ 51,021,971.85
ASOC MUT CTA N° 767 AGUA POTABLE	\$ 0.00
ASOC MUT CTA CTE N° 115 AHORRO COMUN	\$ 7,396,779.23
ASOC MUT CTA 848 MEJ. CEMENTERIO	\$ 0.00
ASOC MUT CTA N° 437 AMBULANCIA	\$ 0.00
ASOC MUT CTA N° 552 PLAZA PUBLICA	\$ 0.00
ASOC MUT CTA N° 444 C. CUNETAS	\$ 0.00
CAJA CORREO	\$ 463,714.10
NVO BCO STA FE-PLAZO FIJO	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-CAMINO DE LA RURALIDAD	\$ 48,792.52
Importe Total:	\$ 115,016,133.79