



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	85,155,914.89
11.0.0.0.00.000	RECURSOS	80,136,887.63
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	35,727,577.46
11.1.1.0.00.000	Tributarios	28,238,594.71
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	26,530,984.91
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,887,021.23
11.1.1.1.01.001	Tasa Serv. Públ. Alumbrado	780,469.79
11.1.1.1.01.002	Tasa Serv. Públ. Riego	1,723,194.04
11.1.1.1.01.003	Recolección de Residuos	1,382,617.94
11.1.1.1.01.004	Tasa y Derechos Atrasados Urbanos	739.46
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	16,678,795.64
11.1.1.1.03.001	Tasa Inmuebles Rurales	16,678,795.64
11.1.1.1.04.000	Tasa Asistencial	1,001,261.83
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	2,082,613.07
11.1.1.1.09.009	Registro carnet conductor	109,200.00
11.1.1.1.09.010	Por autorización publicidad	10,000.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de Patentamiento	1,135,609.00
11.1.1.1.09.024	Tasas de Actuación Administrativa	827,804.07
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	604,723.37
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,357,697.81
11.1.1.1.21.000	Tasa Administrativa	918,871.96
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	1,707,609.80
11.1.1.2.14.000	Servicios extraordinarios	1,707,609.80
11.1.1.2.14.004	Servicio de Agua Potable	1,707,609.80
11.1.2.0.00.000	No tributarios	7,488,982.75
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	1,406,214.90
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	391,301.70
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	5,691,466.15
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	44,409,310.17
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	22,935,470.01
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	21,473,840.16
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	12,771,060.35
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,078,659.40
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	5,397,702.69
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	226,417.72
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	4,986,068.96
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	4,986,068.96
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	4,986,068.96
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	19,621,390.84
33.0.0.0.00.000	Ingresos	19,621,390.84
33.0.0.0.00.001	Recaudacion Santa Fe Servicios	19,621,390.84
TOTAL INGRESOS		\$ 104,777,305.73



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		120,087,381.27
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		107,942,180.95
21.1.0.0.00.000 De operación		107,942,180.95
21.1.1.0.00.000 Personal		74,772,766.43
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		2,658,646.75
21.1.1.0.01.001 Gastos de Representación		585,696.05
21.1.1.0.01.002 Sueldo Conducción Superior		2,072,950.70
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		48,446,797.36
21.1.1.0.03.001 Administrativo y Técnico		5,129,623.66
21.1.1.0.03.002 Obrero, Maestranza y Servicios		9,620,313.90
21.1.1.0.03.003 Sueldo Anual Complementario		15,681,524.43
21.1.1.0.03.004 Bonificaciones y Suplementos		1,836,535.78
21.1.1.0.03.005 Antigüedad		5,048,132.10
21.1.1.0.03.006 Horas Extras		791,000.01
21.1.1.0.03.008 Presentismo		2,487,868.52
21.1.1.0.03.009 Aporte A.P.M.		1,297,094.45
21.1.1.0.03.011 Aporte SEOM		865,176.75
21.1.1.0.03.012 Aporte Jubilación Personal		5,689,527.76
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		307,720.02
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		6,159,741.44
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		3,926,458.40
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		2,704,959.38
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		10,568,443.08
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		30,688,393.63
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		8,933,187.95
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		79,332.30
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		241,623.40
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		87,700.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		59,396.10
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		104,200.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		368,200.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		28,000.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		3,279,069.99
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,589,346.41
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		1,885,041.00
21.1.2.0.21.001 Conservación Maquinas, Motores		1,610,041.00
21.1.2.0.21.002 Conservación Automotores		275,000.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		392,034.27
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		402,480.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		5,400,020.50
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		70,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		592,228.76
21.1.2.0.26.001 Seguros Rodados		497,574.76
21.1.2.0.26.002 Seguros Personal Contratado		94,654.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		70,000.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		505,500.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		3,876,834.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas Cívicas		3,694,105.00
21.1.2.0.31.002 Cortesía y Homenaje		182,729.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		45,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		300,000.00
21.1.2.0.34.001 Subsidios y Becas		300,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		1,101,701.95
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		1,277,497.00
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		2,481,020.89
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		286,020.89
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		1,410,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		785,000.00
21.1.4.0.15.001 Asistencia y Promoción Social		785,000.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		12,091,400.32
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		12,091,400.32
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		200,558.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	200,558.00
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	200,558.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	11,890,842.32
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	633,532.28
22.1.2.0.06.001	Plazas y Paseos	633,532.28
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	1,147,700.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	7,855,720.00
22.1.2.0.14.001	Construccion Afirmado Urb. y Rural	7,855,720.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	2,129,048.41
22.1.2.0.23.001	Trabajos Públicos Varios	2,129,048.41
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	62,841.63
22.1.2.0.27.000	RADIO FM	62,000.00
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	53,800.00
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	53,800.00
4 Cuentas Orden - Egresos		19,621,390.84
44.0.0.0.00.000	Egresos	19,621,390.84
44.0.0.0.00.001	Retencion Santa Fe Servicios	19,621,390.84
TOTAL EGRESOS		\$ 139,708,772.11



Saldo Anterior:	105,803,278.69
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	104,777,305.73
Total Egresos:	139,903,146.58
Ordenes Anuladas:	194,374.47
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	70,871,812.31

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CHEQUES EN CARTERA	\$ 5,691,466.15
EFFECTIVO	\$ 3,082,410.84
BANCO NACION-COMUNA DE GRUTLY 6244	\$ 1,000.00
CAJA CHICA	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-PLAN FONAVI 4756/03	\$ 26,340.27
NVO BCO STA FE-RTA GENERALES 647/06	\$ 9,902,219.29
NVO BCO STA FE-COMUNA DE GRUTLY 1867/09	\$ 11,099,494.12
NVO BCO STA FE-PAT AUTOMOTOR 679/04	\$ 35,741,784.97
ASOC MUT CTA N° 767 AGUA POTABLE	\$ 0.00
ASOC MUT CTA CTE N° 115 AHORRO COMUN	\$ 4,666,567.42
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. CUNETA	\$ 0.00
CAJA CORREO	\$ 624,494.00
NVO BCO STA FE-PLAZO FIJO	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-CAMINO DE LA RURALIDAD	\$ 36,035.25
Importe Total:	\$ 70,871,812.31