



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	83,123,137.05
11.0.0.0.00.000	RECURSOS	77,352,220.05
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	32,792,099.96
11.1.1.0.00.000	Tributarios	26,008,503.16
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	24,163,266.42
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	4,263,157.64
11.1.1.1.01.001	Tasa Serv. Públ. Alumbrado	858,205.80
11.1.1.1.01.002	Tasa Serv. Públ. Riego	1,874,766.15
11.1.1.1.01.003	Recolección de Residuos	1,517,981.20
11.1.1.1.01.004	Tasa y Derechos Atrasados Urbanos	12,204.49
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	15,037,902.28
11.1.1.1.03.001	Tasa Inmuebles Rurales	15,037,902.28
11.1.1.1.04.000	Tasa Asistencial	1,063,953.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	954,708.20
11.1.1.1.09.009	Registro carnet conductor	202,800.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de Patentamiento	137,731.20
11.1.1.1.09.018	Bajas de Automotores	168,555.00
11.1.1.1.09.024	Tasas de Actuación Administrativa	445,622.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	617,603.74
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,288,383.56
11.1.1.1.21.000	Tasa Administrativa	937,558.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	1,845,236.74
11.1.1.2.07.000	Mejoras Alumbrado Público	5,152.00
11.1.1.2.14.000	Servicios extraordinarios	1,840,084.74
11.1.1.2.14.004	Servicio de Agua Potable	1,840,084.74
11.1.2.0.00.000	No tributarios	6,783,596.80
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	579,550.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	396,314.50
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	5,807,732.30
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	44,560,120.09
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	23,476,916.65
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	21,083,203.44
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	13,097,223.25
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,361,203.75
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	5,327,514.57
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	297,261.87
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.4.0.0.00.000	Otros Recursos de Capital	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	5,770,917.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	5,770,917.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	5,770,917.00
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	20,720,878.82
33.0.0.0.00.000	Ingresos	20,720,878.82
33.0.0.0.00.001	Recaudacion Santa Fe Servicios	20,720,878.82
TOTAL INGRESOS		\$ 103,844,015.87



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		91,641,239.31
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		84,137,227.68
21.1.0.0.00.000 De operación		84,137,227.68
21.1.1.0.00.000 Personal		58,558,790.93
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		2,658,292.75
21.1.1.0.01.001 Gastos de Representación		585,696.05
21.1.1.0.01.002 Sueldo Conducción Superior		2,072,596.70
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		31,518,717.47
21.1.1.0.03.001 Administrativo y Técnico		5,128,207.67
21.1.1.0.03.002 Obrero, Maestranza y Servicios		9,301,630.46
21.1.1.0.03.003 Sueldo Anual Complementario		25,000.00
21.1.1.0.03.004 Bonificaciones y Suplementos		1,410,305.05
21.1.1.0.03.005 Antigüedad		5,048,132.10
21.1.1.0.03.006 Horas Extras		976,499.98
21.1.1.0.03.008 Presentismo		2,487,868.53
21.1.1.0.03.009 Aporte A.P.M.		907,876.18
21.1.1.0.03.011 Aporte SEOM		544,735.15
21.1.1.0.03.012 Aporte Jubilación Personal		5,688,462.35
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		254,220.02
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		6,158,550.70
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		4,011,483.82
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		2,024,231.09
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		11,933,295.08
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		24,770,058.21
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		7,177,326.42
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		339,516.60
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		339,400.02
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		86,800.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		140,070.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		110,000.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		388,899.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		368,300.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		100,680.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		1,658,397.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,589,346.37
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		325,913.50
21.1.2.0.21.001 Conservación Maquinas, Motores		325,913.50
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		370,460.51
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		402,480.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		5,602,546.67
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		74,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		567,202.45
21.1.2.0.26.001 Seguros Rodados		472,548.45
21.1.2.0.26.002 Seguros Personal Contratado		94,654.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		395,967.49
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		1,470,935.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas Cívicas		1,409,935.00
21.1.2.0.31.002 Cortesía y Homenaje		61,000.00
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
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo		350,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		1,426,067.18
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		1,185,750.00
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		808,378.54
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		300,378.54
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		398,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		110,000.00
21.1.4.0.15.001 Asistencia y Promoción Social		110,000.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		7,504,011.63
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		7,504,011.63
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		240,600.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		230,600.00



COMUNA DE GRUTLY

E. VOLLENWEIDER S/N

BALANCE TESORERIA

01/07/2026 - 31/07/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	230,600.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	10,000.00
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	10,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	7,263,411.63
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	0.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	2,499,150.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	0.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	4,500,000.00
22.1.2.0.23.001	Trabajos Públicos Varios	4,500,000.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	244,341.63
22.1.2.0.27.000	RADIO FM	19,920.00
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	0.00
4	CUENTAS ORDEN - EGRESOS	20,720,878.82
44.0.0.0.00.000	Egresos	20,720,878.82
44.0.0.0.00.001	Retencion Santa Fe Servicios	20,720,878.82
TOTAL EGRESOS		\$ 112,362,118.13



Saldo Anterior:	70,871,812.31
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	103,844,015.87
Total Egresos:	112,666,848.87
Ordenes Anuladas:	304,730.74
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	62,353,710.05

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CHEQUES EN CARTERA	\$ 0.00
EFFECTIVO	\$ 5,113,187.02
BANCO NACION-COMUNA DE GRUTLY 6244	\$ 1,000.00
CAJA CHICA	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-PLAN FONAVI 4756/03	\$ 441,745.41
NVO BCO STA FE-RTA GENERALES 647/06	\$ 29,714,083.49
NVO BCO STA FE-COMUNA DE GRUTLY 1867/09	\$ 6,531,204.74
NVO BCO STA FE-PAT AUTOMOTOR 679/04	\$ 15,001,539.54
ASOC MUT CTA N° 767 AGUA POTABLE	\$ 0.00
ASOC MUT CTA CTE N° 115 AHORRO COMUN	\$ 4,499,397.72
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	\$ 599,564.00
NVO BCO STA FE-PLAZO FIJO	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-CAMINO DE LA RURALIDAD	\$ 451,988.13
Importe Total:	\$ 62,353,710.05