



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	168,895,440.97
11.0.0.0.00.000	RECURSOS	85,146,795.13
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	40,156,200.04
11.1.1.0.00.000	Tributarios	32,158,639.77
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	30,391,842.55
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	4,305,086.53
11.1.1.1.01.001	Tasa Serv. Públ. Alumbrado	886,630.49
11.1.1.1.01.002	Tasa Serv. Públ. Riego	1,851,425.78
11.1.1.1.01.003	Recolección de Residuos	1,564,495.24
11.1.1.1.01.004	Tasa y Derechos Atrasados Urbanos	2,535.02
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	20,823,719.73
11.1.1.1.03.001	Tasa Inmuebles Rurales	20,823,719.73
11.1.1.1.04.000	Tasa Asistencial	1,186,021.13
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	875,592.52
11.1.1.1.09.009	Registro carnet conductor	187,200.00
11.1.1.1.09.010	Por autorización publicidad	10,000.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de Patentamiento	62,400.00
11.1.1.1.09.024	Tasas de Actuación Administrativa	615,992.52
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	677,529.54
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,521,586.54
11.1.1.1.21.000	Tasa Administrativa	1,002,306.56
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	1,766,797.22
11.1.1.2.14.000	Servicios extraordinarios	1,766,797.22
11.1.1.2.14.004	Servicio de Agua Potable	1,766,797.22
11.1.2.0.00.000	No tributarios	7,997,560.27
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	565,150.00
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	1,000,000.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	525,415.94
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	5,900,652.30
11.1.2.0.39.000	Intereses Ganados Por Plazo Fijo	6,342.03
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	44,990,595.09
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	25,149,835.72
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	19,840,759.37
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	13,545,458.96
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,577,844.07
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	2,341,314.46
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	376,141.88
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	83,748,645.84
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	83,748,645.84
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	83,748,645.84
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	22,806,500.61
33.0.0.0.00.000	Ingresos	22,806,500.61
33.0.0.0.00.001	Recaudacion Santa Fe Servicios	22,806,500.61
TOTAL INGRESOS		\$ 191,701,941.58



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		102,976,538.77
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		97,339,743.82
21.1.0.0.00.000 De operación		97,339,743.82
21.1.1.0.00.000 Personal		60,683,741.00
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		2,837,576.46
21.1.1.0.01.001 Gastos de Representación		624,820.55
21.1.1.0.01.002 Sueldo Conducción Superior		2,212,755.91
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		32,526,732.18
21.1.1.0.03.001 Administrativo y Técnico		5,479,738.47
21.1.1.0.03.002 Obrero, Maestranza y Servicios		10,007,141.31
21.1.1.0.03.004 Bonificaciones y Suplementos		1,432,457.53
21.1.1.0.03.005 Antigüedad		5,382,494.88
21.1.1.0.03.006 Horas Extras		580,999.98
21.1.1.0.03.008 Presentismo		2,654,058.11
21.1.1.0.03.009 Aporte A.P.M.		688,820.35
21.1.1.0.03.011 Aporte SEOM		462,590.54
21.1.1.0.03.012 Aporte Jubilación Personal		5,838,431.01
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		254,220.01
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		6,320,834.37
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		5,736,825.22
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,458,353.03
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		11,549,199.73
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		30,474,290.92
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		7,858,237.08
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		254,420.00
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		137,500.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		103,220.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		363,844.09
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		420,000.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		100,948.08
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		161,104.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		3,328,836.89
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		2,215,702.44
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		2,284,822.00
21.1.2.0.21.001 Conservación Maquinas, Motores		2,146,822.00
21.1.2.0.21.002 Conservación Automotores		138,000.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		232,605.90
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		395,600.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		6,158,546.67
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		24,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		602,086.11
21.1.2.0.26.001 Seguros Rodados		486,281.42
21.1.2.0.26.002 Seguros Personal Contratado		115,804.69
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		387,000.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		2,459,049.06
21.1.2.0.31.001 Fiestas Cívicas		2,311,349.06
21.1.2.0.31.002 Cortesía y Homenaje		147,700.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		270,000.00
21.1.2.0.34.001 Subsidios y Becas		270,000.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		250,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		1,541,770.60
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		801,000.00
21.1.2.0.45.000 Huerta comunitaria		123,998.00
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		6,181,711.90
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		319,185.90
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		4,609,126.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		645,000.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		545,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		63,400.00
21.1.4.0.15.001 Asistencia y Promoción Social		63,400.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		5,636,794.95
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		5,636,794.95



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	485,998.42
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	485,998.42
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	485,998.42
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	5,150,796.53
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	561,075.93
22.1.2.0.06.001	Plazas y Paseos	561,075.93
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	1,713,910.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	0.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	2,378,940.00
22.1.2.0.23.001	Trabajos Públicos Varios	2,378,940.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	210,537.00
22.1.2.0.27.000	RADIO FM	286,333.60
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	22,806,500.61
44.0.0.0.00.000	Egresos	22,806,500.61
44.0.0.0.00.001	Retencion Santa Fe Servicios	22,806,500.61
TOTAL EGRESOS		\$ 125,783,039.38



Saldo Anterior:	62,353,710.05
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	191,701,941.58
Total Egresos:	125,933,039.38
Ordenes Anuladas:	150,000.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	128,272,612.25

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CHEQUES EN CARTERA	\$ 0.00
EFFECTIVO	\$ 4,001,017.15
BANCO NACION-COMUNA DE GRUTLY 6244	\$ 1,000.00
CAJA CHICA	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-PLAN FONAVI 4756/03	\$ 352,411.34
NVO BCO STA FE-RTA GENERALES 647/06	\$ 31,682,745.43
NVO BCO STA FE-COMUNA DE GRUTLY 1867/09	\$ 77,586,312.28
NVO BCO STA FE-PAT AUTOMOTOR 679/04	\$ 9,267,797.70
ASOC MUT CTA N° 767 AGUA POTABLE	\$ 0.00
ASOC MUT CTA CTE N° 115 AHORRO COMUN	\$ 4,438,523.26
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	\$ 579,864.00
NVO BCO STA FE-PLAZO FIJO	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-CAMINO DE LA RURALIDAD	\$ 362,941.09
Importe Total:	\$ 128,272,612.25