



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	90,014,864.59
11.0.0.0.00.000	RECURSOS	82,767,370.59
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	39,091,196.44
11.1.1.0.00.000	Tributarios	30,633,121.58
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	28,487,634.39
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	4,564,523.67
11.1.1.1.01.001	Tasa Serv. Públ. Alumbrado	940,179.78
11.1.1.1.01.002	Tasa Serv. Públ. Riego	1,931,674.96
11.1.1.1.01.003	Recolección de Residuos	1,691,397.17
11.1.1.1.01.004	Tasa y Derechos Atrasados Urbanos	1,271.76
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	18,876,968.80
11.1.1.1.03.001	Tasa Inmuebles Rurales	18,876,968.80
11.1.1.1.04.000	Tasa Asistencial	1,212,480.34
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	964,494.05
11.1.1.1.09.009	Registro carnet conductor	280,800.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de Patentamiento	264,543.75
11.1.1.1.09.024	Tasas de Actuación Administrativa	419,150.30
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	511,914.08
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,280,738.21
11.1.1.1.21.000	Tasa Administrativa	1,076,515.24
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	2,145,487.19
11.1.1.2.14.000	Servicios extraordinarios	2,145,487.19
11.1.1.2.14.004	Servicio de Agua Potable	2,145,487.19
11.1.2.0.00.000	No tributarios	8,458,074.86
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	893,325.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,606,022.56
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	5,958,727.30
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	43,676,174.15
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	21,994,849.52
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	21,681,324.63
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	14,489,968.01
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,550,863.37
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	4,262,583.66
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	377,909.59
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	7,247,494.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	7,247,494.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	7,247,494.00
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	17,959,630.57
33.0.0.0.00.000	Ingresos	17,959,630.57
33.0.0.0.00.001	Recaudacion Santa Fe Servicios	17,959,630.57
TOTAL INGRESOS		\$ 107,974,495.16



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		91,126,952.92
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		90,135,205.25
21.1.0.0.00.000 De operación		90,135,205.25
21.1.1.0.00.000 Personal		64,388,156.69
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		35,864,616.83
21.1.1.0.03.001 Administrativo y Técnico		5,479,738.47
21.1.1.0.03.002 Obrero, Maestranza y Servicios		10,039,135.31
21.1.1.0.03.004 Bonificaciones y Suplementos		1,412,149.17
21.1.1.0.03.005 Antigüedad		5,382,494.88
21.1.1.0.03.006 Horas Extras		1,144,499.99
21.1.1.0.03.008 Presentismo		2,654,058.10
21.1.1.0.03.009 Aporte A.P.M.		688,820.35
21.1.1.0.03.011 Aporte SEOM		473,824.39
21.1.1.0.03.012 Aporte Jubilación Personal		8,589,896.17
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		274,528.37
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		9,479,767.37
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		4,111,635.90
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,459,607.03
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		10,360,424.73
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		22,797,179.23
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		3,739,114.40
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		49,492.80
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		1,355,177.03
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		66,700.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		224,873.50
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		667,231.56
21.1.2.0.10.000 Gastos equipamiento ambulancia		10,000.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		829,000.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		165,708.18
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		191,645.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		2,728,342.86
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		2,220,352.37
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		0.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		385,783.29
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		423,120.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		5,060,871.75
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		25,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		567,769.43
21.1.2.0.26.001 Seguros Rodados		504,340.11
21.1.2.0.26.002 Seguros Personal Contratado		63,429.32
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		146,000.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		954,700.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas Cívicas		824,700.00
21.1.2.0.31.002 Cortesía y Homenaje		130,000.00
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
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		1,080,897.06
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		1,077,400.00
21.1.2.0.45.000 Huerta comunitaria		558,000.00
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		2,949,869.33
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		355,806.33
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		2,304,563.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		70,000.00
21.1.4.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte		100,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		119,500.00
21.1.4.0.15.001 Asistencia y Promoción Social		119,500.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		991,747.67
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		991,747.67
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		500,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	500,000.00
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	500,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	491,747.67
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	189,728.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	0.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	112,178.04
22.1.2.0.23.001	Trabajos Públicos Varios	112,178.04
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	62,841.63
22.1.2.0.27.000	RADIO FM	127,000.00
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	0.00
4	CUENTAS ORDEN - EGRESOS	17,959,630.57
44.0.0.0.00.000	Egresos	17,959,630.57
44.0.0.0.00.001	Retencion Santa Fe Servicios	17,959,630.57
TOTAL EGRESOS		\$ 109,086,583.49



Saldo Anterior:	128,272,612.25
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	107,974,495.16
Total Egresos:	109,086,583.49
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	127,160,523.92

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CHEQUES EN CARTERA	\$ 2,737,130.40
EFFECTIVO	\$ 4,451,808.92
BANCO NACION-COMUNA DE GRUTLY 6244	\$ 1,000.00
CAJA CHICA	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-PLAN FONAVI 4756/03	\$ 352,375.04
NVO BCO STA FE-RTA GENERALES 647/06	\$ 33,348,606.40
NVO BCO STA FE-COMUNA DE GRUTLY 1867/09	\$ 77,585,746.60
NVO BCO STA FE-PAT AUTOMOTOR 679/04	\$ 2,766,175.03
ASOC MUT CTA N° 767 AGUA POTABLE	\$ 0.00
ASOC MUT CTA CTE N° 115 AHORRO COMUN	\$ 4,937,982.74
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	\$ 616,794.00
NVO BCO STA FE-PLAZO FIJO	\$ 0.00
NVO BCO STA FE-CAMINO DE LA RURALIDAD	\$ 362,904.79
Importe Total:	\$ 127,160,523.92