Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	279,906,730.49
11.0.0.0.00.000	RECURSOS	255,767,725.49
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	210,540,761.25
11.1.1.0.00.000	Tributarios	202,857,629.89
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	31,799,551.28
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	4,617,502.81
11.1.1.1.01.001	Tasa Serv. Públ. Alumbrado	975,080.00
11.1.1.1.01.002	Tasa Serv. Públ. Riego	1,961,156.81
11.1.1.1.01.003	Recolección de Residuos	1,681,266.00
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	22,359,304.88
11.1.1.1.03.001	Tasa Inmuebles Rurales	22,359,304.88
11.1.1.1.04.000	Tasa Asistencial	1,393,997.80
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	438,473.50
11.1.1.1.09.009	Registro carnet conductor	187,200.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de Patentamiento	93,600.00
11.1.1.1.09.024	Tasas de Actuación Administrativa	157,673.50
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	531,402.80
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,392,384.29
11.1.1.1.21.000	Tasa Administrativa	1,066,485.20
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	171,058,078.61
11.1.1.2.01.000	Ripio Urbano y/o Rural	169,257,389.61
11.1.1.2.14.000	Servicios extraordinarios	1,800,689.00
11.1.1.2.14.004	Servicio de Agua Potable	1,800,689.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	7,683,131.36
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	803,487.50
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	920,916.56
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	5,958,727.30
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	45,226,964.24
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	23,489,484.76
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	21,737,479.48
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	14,464,460.48
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,521,193.72
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,380,948.66
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	370,876.62
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	24,139,005.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	24,139,005.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	24,139,005.00
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	20,294,934.56
33.0.0.0.00.000	Ingresos	20,294,934.56
33.0.0.0.00.001	Recaudacion Santa Fe Servicios	20,294,934.56
	TOTAL INGRESOS	$ 300,201,665.05

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	141,122,638.11
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	89,711,037.06
21.1.0.0.00.000	De operación	89,711,037.06
21.1.1.0.00.000	Personal	60,153,850.88
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	2,976,877.27
21.1.1.0.01.001	Gastos de Representación	642,672.57
21.1.1.0.01.002	Sueldo Conducción Superior	2,334,204.70
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	34,335,556.36
21.1.1.0.03.001	Administrativo y Técnico	5,623,778.05
21.1.1.0.03.002	Obrero, Maestranza y Servicios	10,419,935.84
21.1.1.0.03.004	Bonificaciones y Suplementos	1,541,782.24
21.1.1.0.03.005	Antiguedad	5,551,415.20
21.1.1.0.03.006	Horas Extras	1,015,000.01
21.1.1.0.03.008	Presentismo	2,729,888.39
21.1.1.0.03.009	Aporte A.P.M.	704,233.14
21.1.1.0.03.011	Aporte SEOM	505,603.09
21.1.1.0.03.012	Aporte Jubilación Personal	6,243,920.40
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	254,216.99
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	6,742,867.86
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	4,024,547.57
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,500,008.31
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	10,319,776.52
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	24,329,316.08
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	5,073,989.22
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	91,823.20
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	104,497.85
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	77,700.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	159,673.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	596,158.61
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	986,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	198,935.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	40,000.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	2,379,797.52
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	2,223,300.69
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,129,675.00
21.1.2.0.21.001	Conservación Maquinas, Motores	1,129,675.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	536,931.61
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	419,680.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	6,294,033.72
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	175,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	643,309.26
21.1.2.0.26.001	Seguros Rodados	531,675.42
21.1.2.0.26.002	Seguros Personal Contratado	111,633.84
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	120,000.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	101,600.00
21.1.2.0.31.002	Cortesía y Homenaje	101,600.00
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	1,247,211.40
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	1,130,000.00
21.1.2.0.45.000	Huerta comunitaria	330,000.00
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	5,227,870.10
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	363,744.10
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	4,609,126.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	160,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	95,000.00
21.1.4.0.15.001	Asistencia y Promoción Social	95,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	51,411,601.05
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	51,411,601.05
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	46,999,998.16
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	46,500,000.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	46,500,000.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	499,998.16
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	499,998.16
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	4,411,602.89
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	1,696,730.00
22.1.2.0.06.001	Plazas y Paseos	1,696,730.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	1,303,270.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	0.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	1,222,910.01
22.1.2.0.23.001	Trabajos Públicos Varios	1,222,910.01
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	173,692.88
22.1.2.0.27.000	RADIO FM	15,000.00
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	20,294,934.56
44.0.0.0.00.000	Egresos	20,294,934.56
44.0.0.0.00.001	Retencion Santa Fe Servicios	20,294,934.56
	TOTAL EGRESOS	$ 161,417,572.67

BALANCE TESORERIA
01/10/2026 - 31/10/2026

Saldo Anterior:	127,160,523.92
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	300,201,665.05
Total Egresos:	161,583,166.73
Ordenes Anuladas:	165,594.06
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	265,944,616.30

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CHEQUES EN CARTERA	$ 2,737,130.40
EFECTIVO	$ 3,718,318.34
BANCO NACION-COMUNA DE GRUTLY 6244	$ 1,000.00
CAJA CHICA	$ 0.00
NVO BCO STA FE-PLAN FONAVI 4756/03	$ 352,338.74
NVO BCO STA FE-RTA GENERALES 647/06	$ 36,430,184.45
NVO BCO STA FE-COMUNA DE GRUTLY 1867/09	$ 46,085,217.22
NVO BCO STA FE-PAT AUTOMOTOR 679/04	$ 1,622,987.05
ASOC MUT CTA Nº 767 AGUA POTABLE	$ 0.00
ASOC MUT CTA CTE Nº 115 AHORRO COMUN	$ 4,779,268.00
ASOC MUT CTA 848 MEJ. CEMENTERIO	$ 0.00
ASOC MUT CTA Nº 437 AMBULANCIA	$ 0.00
ASOC MUT CTA Nº 552 PLAZA PUBLICA	$ 0.00
ASOC MUT CTA Nº 444 C. CUNETA	$ 0.00
CAJA CORREO	$ 597,914.00
NVO BCO STA FE-PLAZO FIJO	$ 0.00
NVO BCO STA FE-CAMINO DE LA RURALIDAD	$ 169,620,258.10
Importe Total:	$ 265,944,616.30