

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Agosto 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	250.417.801,27
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	183.938.329,79
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	95.067.401,87
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	93.046.298,61
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	93.046.298,61
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	6.061.894,03
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	953.650,70
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	9.200,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	68.810,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	102.500,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	64.800,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	82.584.511,53
1.1.1.1.1.15	Cementerio	149.940,00
1.1.1.1.1.19	Partidas Pendientes de Imputar	3.001.392,35
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	4.000,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	34.800,00
1.1.1.3.0.11	Visado de Planos	10.800,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	2.016.480,80
1.1.1.3.0.12	Promoción fomento cultural	404.100,00
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	37.800,00
1.1.1.4.0.14	Acción Social	1.345.780,80
1.1.1.4.0.19	Cuotas Terrenos	113.000,00
1.1.1.4.0.20	Recupero de Gastos	115.800,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.622,46
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	4.622,46
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	88.870.927,92
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	35.613.240,24
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	35.613.240,24
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	53.257.687,68
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	23.984.157,53
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	12.622.831,53
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	6.290.700,62
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	10.359.998,00
1.2.0.0.0.00	RECURSOS DE CAPITAL	407.167,00
1.2.2.0.0.00	Aportes de Capital	407.167,00
1.1.1.3.0.10	Microemprendimientos	407.167,00
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	66.072.304,48
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	66.072.304,48
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	66.072.304,48



YAMILA N. GALLISO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Agosto 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	220.965.374,75
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	203.375.249,57
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	147.377.761,71
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	88.751.195,52
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	5.500.441,21
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	38.398.364,51
2.1.1.1.0.03	Asignaciones Familiares	523.800,00
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	17.454.880,30
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	8.962.617,10
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	5.721.321,86
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	3.511.060,00
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	420.000,00
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	672.187,36
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	7.586.523,18
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	58.626.566,19
2.1.1.2.0.01	Cafetería	339.890,00
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	11.697.319,83
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	431.100,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	940.650,00
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	10.716.613,85
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	113.600,00
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	503.041,19
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	5.919.475,25
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	353.900,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	231.961,15
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	7.118.911,38
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	1.134.384,72
2.1.1.2.0.20	Servicio de Limpieza y Otros Contratados	2.000.000,00
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	170.000,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	495.348,00
2.1.1.2.0.23	Cortesía y Ceremonial	50.000,00
2.1.1.2.0.24	Gastos Judiciales	600.184,84
2.1.1.2.0.25	Alquileres	520.000,00
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	434.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	707.580,88
2.1.1.2.0.36	Publicidad	515.000,00
2.1.1.2.0.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	30.000,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	1.348.900,10
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	12.254.705,00
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	55.997.487,86
2.1.3.1.0.04	Subsidio Entidades Intermedias	100.000,00
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	2.225.703,81
2.1.3.1.0.09	Cultura	34.602,25
2.1.3.1.0.10	Club Nautico	2.250.000,00
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	4.700.748,00
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	4.832.800,00
2.1.3.1.0.14	Promoción y Fomento Deportivo	325.840,00
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	972.700,80
2.1.3.1.0.16	Programa Ayuda Solidaria	40.555.093,00
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	17.586.368,46
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	17.586.368,46
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	875.000,00
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	750.000,00
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	750.000,00
2.2.1.1.2.00	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	125.000,00
2.2.1.1.2.03	Equipos Informáticos	125.000,00
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	16.711.368,46
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	0,00
2.2.1.2.0.07	Remodelación calles públicas	10.711.368,46



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNZ
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Agosto 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	3.756,72
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.756,72
2.3.1.2.0.00	Amortización Deuda DPV y U	3.756,72

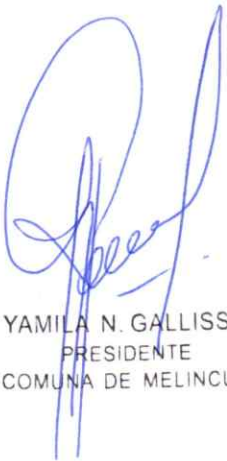
Resumen

Total Recursos del Período:	250.417.801,27
Saldo Anterior:	150.527.369,19
Total Erogaciones del Período:	(-) 220.965.374,75
Otras cuentas adicionales incluidas:	0,00
Saldo:	179.979.795,71

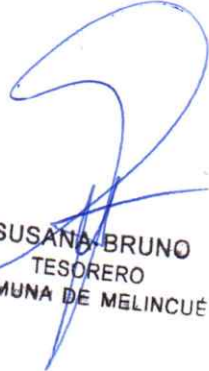
Descomposición de Saldos

Fecha: Agosto 2025

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - EFECTIVO	1.007.380,99
0	CAJA - CHEQUES	0,00
3	FONDO FIJO	10.000,00
4	MUTUAL DE PEÑAROL	2.038,65
103	BANCO NACION-103/99	6.013,72
1170	NUEVO BANCO DE SANTA FE OBRAS MENORES	120.765.768,87
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	300.756,09
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	199.274,10
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	7.134.184,77
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	50.554.193,29
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		179.979.795,71



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE