

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Enero 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	159.202.135,51
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	137.135.553,83
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	76.303.545,73
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	71.610.350,54
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	71.610.350,54
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	4.474.317,12
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	3.107.467,36
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	279.426,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	84.742,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	6.000,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	59.805.129,88
1.1.1.1.1.15	Cementerio	58.302,00
1.1.1.1.1.19	Partidas Pendientes de Imputar	3.719.486,18
1.1.1.1.1.30	Derecho de Acceso a Espectáculos	19.800,00
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	3.300,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	45.180,00
1.1.1.3.0.11	Visado de Planos	7.200,00
1.1.1.3.0.00	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	69.031,00
1.1.1.3.0.01	Cordón Cuneta	69.031,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	1.462.916,00
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	66.700,00
1.1.1.4.0.14	Acción Social	1.265.216,00
1.1.1.4.0.19	Cuotas Terrenos	113.000,00
1.1.1.4.0.20	Recupero de Gastos	18.000,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.161.248,19
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	3.123.426,19
1.1.1.5.0.03	CORDON CUNETA CONVENIOS	37.822,00
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	60.832.008,10
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	34.851.755,26
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	34.851.755,26
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	25.980.252,84
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	17.222.829,87
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	3.815.947,25
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	2.731.228,72
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	2.210.247,00
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	22.066.581,68
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	22.066.581,68
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	22.066.581,68



YAMILA N. GALLISÓ
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Enero 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	275.696.778,60
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	204.338.225,85
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	164.028.071,67
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	58.576.550,80
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	4.087.284,24
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	25.915.892,56
2.1.1.1.0.03	Asignaciones Familiares	185.080,00
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	12.622.833,70
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	4.275.568,97
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	2.830.108,95
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	2.376.891,00
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	360.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	182.095,04
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	627.216,18
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	5.113.580,16
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	105.451.520,87
2.1.1.2.0.01	Cafetería	284.730,00
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	10.249.448,38
2.1.1.2.0.03	Uniformes y Ropas de Trabajo	139.968,00
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	651.150,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	499.550,00
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	6.296.863,11
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	171.829,00
2.1.1.2.0.11	Conservación Pavimento	1.170.000,00
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	277.463,79
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	7.985.935,22
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	1.000.000,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	247.591,57
2.1.1.2.0.17	Gastos de Franqueo	3.000,00
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	4.383.642,71
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	922.019,48
2.1.1.2.0.20	Servicio de Limpieza y Otros Contratados	1.455.000,00
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	128.000,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	10.800,00
2.1.1.2.0.23	Cortesía y Ceremonial	15.000,00
2.1.1.2.0.25	Alquileres	342.777,00
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	286.950,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	402.032,35
2.1.1.2.0.32	Gastos de Funcionamiento Museo y Centros Culturales	220.000,00
2.1.1.2.0.36	Publicidad	246.000,00
2.1.1.2.0.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	7.000,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	2.610.538,36
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	65.444.231,90
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	40.310.154,18
2.1.3.1.0.02	Fondo de Asistencia Educativa	4.420.494,00
2.1.3.1.0.04	Subsidio Entidades Intermedias	200.000,00
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	487.466,52
2.1.3.1.0.10	Club Náutico	368.027,77
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	3.849.608,34
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	2.268.454,78
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	368.027,77
2.1.3.1.0.16	Programa Ayuda Solidaria	28.348.075,00
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	71.095.910,73
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	71.095.910,73
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	4.287.870,97
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	4.287.870,97
2.2.1.1.1.01	Maquinarias y Herramientas	2.983.500,00
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	1.304.370,97
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	66.606.039,76



YAMILA N. GARCIA
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE

SUSANA RIVERA
TESORERA
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Enero 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.2.1.2.0.05	Arbolado vía pública	117.700,00
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	1.624.830,00
2.2.1.2.0.07	Remodelación calles públicas	64.739.909,76
2.2.1.2.0.11	Otras Obras Públicas	325.600,00
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	262.642,02
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	262.642,02
2.3.1.2.0.00	Amortización Deuda DPV y U	3.756,72
2.3.1.3.0.00	Amort Deuda Equipar	258.885,30

Resumen

Total Recursos del Período:	159.202.135,51
Saldo Anterior:	213.674.638,87
Total Erogaciones del Período:	(-) 275.696.778,60
Otras cuentas adicionales incluidas:	0,00
Saldo:	97.179.995,78

Descomposición de Saldos

Fecha: Enero 2025

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - CHEQUES	0,00
0	CAJA - EFECTIVO	656.149,93
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	37.445.331,97
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	423.812,73
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	241.371,41
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	7.345.539,16
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	51.049.552,98
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		97.179.995,78



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE