

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Febrero 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	264.526.713,96
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	264.366.756,30
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	127.079.247,76
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	124.038.658,29
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	124.038.658,29
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	15.034.436,23
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	10.131.226,20
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	13.140,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	303.661,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	111.440,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	57.600,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	95.711.306,96
1.1.1.1.1.15	Cementerio	128.067,00
1.1.1.1.1.19	Partidas Pendientes de Imputar	2.479.815,90
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	1.890,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	53.980,00
1.1.1.3.0.11	Visado de Planos	12.095,00
1.1.1.3.0.00	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	105.952,00
1.1.1.3.0.03	Pavimento	105.952,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	1.575.091,00
1.1.1.3.0.12	Promoción fomento cultural	33.600,00
1.1.1.4.0.05	Multas	144.375,00
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	18.900,00
1.1.1.4.0.14	Acción Social	1.265.216,00
1.1.1.4.0.19	Cuotas Terrenos	113.000,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.359.546,47
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	1.359.546,47
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	137.287.508,54
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	37.813.830,90
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	37.813.830,90
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	99.473.677,64
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	18.359.480,58
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	42.730.102,26
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	36.173.847,80
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	2.210.247,00
1.2.0.0.0.00	RECURSOS DE CAPITAL	159.957,66
1.2.2.0.0.00	Aportes de Capital	159.957,66
1.1.1.3.0.10	Microemprendimientos	159.957,66



ROSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Febrero 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	244.300.973,75
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	184.719.620,57
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	142.378.539,12
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	97.724.467,41
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	7.432.478,96
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	49.897.880,84
2.1.1.1.0.03	Asignaciones Familiares	982.540,04
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	12.669.043,70
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	6.319.764,17
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	548.317,00
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	2.294.710,80
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	1.320.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	122.143,90
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	420.717,96
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	15.716.870,04
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	44.654.071,71
2.1.1.2.0.01	Cafetería	62.600,00
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	6.762.446,65
2.1.1.2.0.03	Uniformes y Ropas de Trabajo	767.115,62
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	136.000,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	1.351.740,00
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	2.891.730,04
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	328.726,00
2.1.1.2.0.09	Gastos Mantenimiento Máquinas Rurales	827.114,00
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	370.986,05
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	4.209.742,31
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	1.950.000,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	223.557,90
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	5.825.253,40
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	843.722,71
2.1.1.2.0.20	Servicio de Limpieza y Otros Contratados	1.250.000,00
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	175.300,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	136.200,00
2.1.1.2.0.23	Cortesía y Ceremonial	6.900,00
2.1.1.2.0.25	Alquileres	352.963,00
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	2.109.650,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	201.895,10
2.1.1.2.0.36	Publicidad	998.332,48
2.1.1.2.0.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	22.000,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	370.100,02
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	12.479.996,43
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	42.341.081,45
2.1.3.1.0.04	Subsidio Entidades Intermedias	0,00
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	4.307.053,85
2.1.3.1.0.10	Club Nautico	222.104,75
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	4.671.753,12
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	9.435.914,00
2.1.3.1.0.14	Promoción y Fomento Deportivo	88.000,00
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	222.104,75
2.1.3.1.0.16	Programa Ayuda Solidaria	23.394.150,98
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	59.328.462,61
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	59.328.462,61
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	1.431.158,75
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	1.108.628,38
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	1.108.628,38
2.2.1.1.2.00	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	322.530,37
2.2.1.1.2.03	Equipos Informáticos	322.530,37
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	57.897.303,86
2.2.1.2.0.05	Arbolado vía pública	1.010.000,00



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Febrero 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	2.127.497,92
2.2.1.2.0.07	Remodelación calles públicas	53.412.605,94
2.2.1.2.0.09	Remodelación Cementerio y Construcción Nichos	747.200,00
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	252.890,57
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	252.890,57
2.3.1.2.0.00	Amortización Deuda DPV y U	3.756,72
2.3.1.3.0.00	Amort Deuda Equipar	249.133,85

Resumen

Total Recursos del Período:	264.526.713,96
Saldo Anterior:	97.179.995,78
Total Erogaciones del Período:	(-) 244.300.973,75
Otras cuentas adicionales incluidas:	0,00
Saldo:	117.405.735,99

Descomposición de Saldos

Fecha: Febrero 2025

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - CHEQUES	0,00
0	CAJA - EFECTIVO	1.637.256,33
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	21.376.801,59
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	15.707.752,04
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	7.582.633,54
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	13.852.322,43
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	57.230.732,46
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		117.405.735,99



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE