

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Julio 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	298.789.774,79
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	192.179.807,39
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	124.350.762,64
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	96.178.663,64
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	96.178.663,64
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	7.025.133,93
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	3.085.136,43
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	13.200,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	214.700,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	13.750,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	43.200,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	84.645.744,39
1.1.1.1.1.15	Cementerio	488.621,25
1.1.1.1.1.19	Partidas Pendientes de Imputar	536.777,64
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	4.000,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	40.000,00
1.1.1.3.0.11	Visado de Planos	68.400,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	28.035.722,45
1.1.1.3.0.12	Promoción fomento cultural	176.500,00
1.1.1.4.0.05	Multas	37.500,00
1.1.1.4.0.07	Intereses o Recargos por Mora	8.856,00
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	19.800,00
1.1.1.4.0.11	Ministerio de Agua	23.414.285,65
1.1.1.4.0.14	Acción Social	4.265.780,80
1.1.1.4.0.19	Cuotas Terrenos	113.000,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136.376,55
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	136.376,55
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	67.829.044,75
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	30.942.118,70
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	30.942.118,70
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	36.886.926,05
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	22.291.390,65
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	8.673.806,37
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	5.921.729,03
1.2.0.0.0.00	RECURSOS DE CAPITAL	386.809,00
1.2.2.0.0.00	Aportes de Capital	386.809,00
1.1.1.3.0.10	Microemprendimientos	386.809,00
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	106.223.158,40
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	106.223.158,40
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	106.223.158,40



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Julio 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	162.795.104,84
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	149.495.968,27
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	101.874.484,08
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	33.884.548,05
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	800.000,00
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	6.407.768,56
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	1.496.765,99
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	19.138.184,20
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	422.737,40
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	2.473.330,00
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	420.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	228.182,36
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	723.179,54
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	1.774.400,00
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	67.989.936,03
2.1.1.2.0.01	Cafetería	405.450,00
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	9.814.955,20
2.1.1.2.0.03	Uniformes y Ropas de Trabajo	3.206.938,00
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	215.200,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	433.070,00
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	4.678.108,70
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	143.700,00
2.1.1.2.0.11	Conservación Pavimento	474.132,00
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	283.807,91
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	8.288.303,67
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	489.500,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	227.045,14
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	6.557.801,41
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	1.153.659,09
2.1.1.2.0.20	Servicio de Limpieza y Otros Contratados	1.100.000,00
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	125.000,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	416.078,03
2.1.1.2.0.23	Cortesía y Ceremonial	38.000,00
2.1.1.2.0.25	Alquileres	528.000,00
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	344.000,00
2.1.1.2.0.30	Insumos Informáticos	100.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	341.685,32
2.1.1.2.0.36	Publicidad	265.000,00
2.1.1.2.0.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	359.400,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	2.328.364,70
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	25.672.736,86
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	47.621.484,19
2.1.3.1.0.04	Subsidio Entidades Intermedias	325.000,00
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	5.349.922,69
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	4.691.714,34
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	2.629.204,33
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	490.365,83
2.1.3.1.0.16	Programa Ayuda Solidaria	34.135.277,00
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	13.295.379,85
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	13.295.379,85
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	703.353,73
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	703.353,73
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	703.353,73
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	12.592.026,12
2.2.1.2.0.05	Arbolado vía pública	1.045.000,00
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	5.837.526,12
2.2.1.2.0.07	Remodelación calles públicas	5.709.500,00
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	3.756,72
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.756,72



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Julio 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.3.1.2.0.00	Amortización Deuda DPV y U	3.756,72

Resumen

Total Recursos del Período:	298.789.774,79
Saldo Anterior:	14.532.699,24
Total Erogaciones del Período:	(-) 162.795.104,84
Otras cuentas adicionales incluidas:	0,00
Saldo:	150.527.369,19

Descomposición de Saldos

Fecha: Julio 2025

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - CHEQUES	0,00
0	CAJA - EFECTIVO	581.803,39
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	78.704.310,25
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	701.929,48
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	711.111,45
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	18.377.906,14
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	51.432.070,88
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		150.527.369,19



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE