

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Junio 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	178.228.390,10
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	170.612.141,10
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	96.278.849,66
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	91.839.914,13
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	91.839.914,13
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	5.561.434,60
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	4.878.537,09
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	13.160,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	797.595,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	13.750,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	28.800,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	75.663.853,18
1.1.1.1.1.15	Cementerio	637.588,75
1.1.1.1.1.17	Sellados	14.400,00
1.1.1.1.1.18	Bajada de Lanchas	100.000,00
1.1.1.1.1.19	Partidas Pendientes de Imputar	4.112.435,51
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	1.980,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	16.380,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	2.835.962,00
1.1.1.3.0.12	Promoción fomento cultural	593.700,00
1.1.1.4.0.02	Venta de Pliegos	56.000,00
1.1.1.4.0.05	Multas	61.392,00
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	1.051.870,00
1.1.1.4.0.14	Acción Social	460.000,00
1.1.1.4.0.16	Recursos Transitorios	500.000,00
1.1.1.4.0.19	Cuotas Terrenos	113.000,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.602.973,53
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	61.173,53
1.1.1.5.0.03	CORDON CUNETA CONVENIOS	1.541.800,00
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	74.333.291,44
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	33.962.449,61
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	33.962.449,61
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	40.370.841,83
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	20.051.390,85
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	10.225.604,07
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	7.883.588,79
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	2.210.258,12
1.2.0.0.0.00	RECURSOS DE CAPITAL	136.249,00
1.2.2.0.0.00	Aportes de Capital	136.249,00
1.1.1.3.0.10	Microemprendimientos	136.249,00
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	7.480.000,00
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	7.480.000,00
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	7.480.000,00



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Junio 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	283.196.170,98
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	266.423.870,40
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	204.413.961,27
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	138.338.631,01
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	14.395.343,17
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	76.524.540,55
2.1.1.1.0.03	Asignaciones Familiares	963.120,00
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	15.205.676,40
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	4.923.553,75
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	1.830.570,39
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	3.146.900,00
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	1.020.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	159.632,50
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	549.845,37
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	19.619.448,88
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	66.075.330,26
2.1.1.2.0.01	Cafetería	314.176,72
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	7.469.371,36
2.1.1.2.0.03	Uniformes y Ropas de Trabajo	945.799,40
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	441.260,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	478.620,00
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	1.250.878,38
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	164.700,00
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	309.925,76
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	3.939.390,81
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	693.964,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	293.685,64
2.1.1.2.0.17	Gastos de Franqueo	600,00
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	4.986.062,65
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	1.008.174,35
2.1.1.2.0.20	Servicio de Limpieza y Otros Contratados	1.899.000,00
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	0,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	269.723,04
2.1.1.2.0.23	Cortesía y Ceremonial	92.979,14
2.1.1.2.0.24	Gastos Judiciales	418.693,02
2.1.1.2.0.25	Alquileres	520.000,00
2.1.1.2.0.27	Devolución de Cobros Erróneos	14.400,00
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	471.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	87.587,74
2.1.1.2.0.36	Publicidad	368.000,00
2.1.1.2.0.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	20.400,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	2.162.141,25
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	37.454.797,00
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	62.009.909,13
2.1.3.1.0.03	Subsidios Cooperadoras Escolares	480.000,00
2.1.3.1.0.04	Subsidio Entidades Intermedias	369.050,00
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	2.451.919,25
2.1.3.1.0.10	Club Nautico	4.500.000,00
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	4.679.334,88
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	1.420.988,00
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	493.800,00
2.1.3.1.0.16	Programa Ayuda Solidaria	47.614.817,00
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	16.768.543,86
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	16.768.543,86
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	2.058.259,39
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	124.259,39
2.2.1.1.1.01	Maquinarias y Herramientas	54.759,39
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	69.500,00
2.2.1.1.2.00	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	1.934.000,00



YAMILA N. GALLARDO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
SECRETARIO
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Junio 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.2.1.1.2.03	Equipos Informáticos	1.934.000,00
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	14.710.284,47
2.2.1.2.0.01	Ampliación y conservación edificios comunales	40.000,00
2.2.1.2.0.05	Arbolado vía pública	272.000,00
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	1.469.190,47
2.2.1.2.0.07	Remodelación calles públicas	10.732.944,00
2.2.1.2.0.11	Otras Obras Públicas	2.196.150,00
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	3.756,72
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.756,72
2.3.1.2.0.00	Amortización Deuda DPV y U	3.756,72

Resumen

Total Recursos del Período:	178.228.390,10
Saldo Anterior:	119.500.480,12
Total Erogaciones del Período:	(-) 283.196.170,98
Otras cuentas adicionales incluidas:	0,00
Saldo:	14.532.699,24

Descomposición de Saldos

Fecha: Junio 2025

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - EFECTIVO	3.659.209,63
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	3.487.729,58
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	327.996,56
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	390.844,93
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	6.049.303,17
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	599.377,77
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		14.532.699,24



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE