

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Marzo 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	197.870.338,25
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	176.591.477,78
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	99.089.188,74
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	93.097.944,83
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	93.097.944,83
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	8.488.038,24
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	9.082.633,23
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	1.850,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	197.585,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	55.000,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	28.800,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	74.447.486,36
1.1.1.1.1.15	Cementerio	140.797,00
1.1.1.1.1.18	Bajada de Lanchas	600.000,00
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	7.660,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	36.000,00
1.1.1.3.0.11	Visado de Planos	12.095,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	5.185.985,80
1.1.1.3.0.12	Promoción fomento cultural	3.182.405,00
1.1.1.4.0.02	Venta de Pliegos	10.000,00
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	37.800,00
1.1.1.4.0.10	Obleas Assal	105.000,00
1.1.1.4.0.14	Acción Social	1.575.780,80
1.1.1.4.0.19	Cuotas Terrenos	113.000,00
1.1.1.4.0.20	Recupero de Gastos	162.000,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	805.258,11
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	805.258,11
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	77.502.289,04
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	34.446.066,55
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	34.446.066,55
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	43.056.222,49
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	19.959.806,44
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	12.433.673,14
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	8.452.495,91
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	2.210.247,00
1.2.0.0.0.00	RECURSOS DE CAPITAL	219.231,67
1.2.2.0.0.00	Aportes de Capital	219.231,67
1.1.1.3.0.10	Microemprendimientos	219.231,67
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	21.059.628,80
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	21.059.628,80
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	21.059.628,80



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



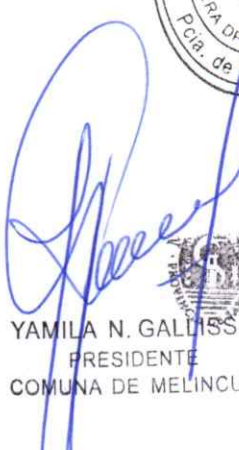
SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE

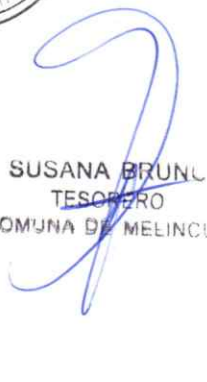
Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Marzo 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.0	EROGACIONES	161.027.385,50
2.1.0.0.0.0	EROGACIONES CORRIENTES	114.124.268,11
2.1.1.0.0.0	DE OPERACIÓN	74.196.942,69
2.1.1.1.0.0	PERSONAL	33.541.265,56
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	2.633.565,80
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	19.509.514,50
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	4.721.078,34
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	2.662.772,63
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	1.955.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	136.110,20
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	468.824,09
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	1.454.400,00
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	40.655.677,13
2.1.1.2.0.01	Cafetería	262.250,00
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	8.822.426,47
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	880.600,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	1.503.348,00
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	1.092.590,00
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	726.628,00
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	227.860,57
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	7.999.188,06
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	0,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	230.840,00
2.1.1.2.0.17	Gastos de Franqueo	42.740,00
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	4.905.770,97
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	950.104,23
2.1.1.2.0.20	Servicio de Limpieza y Otros Contratados	1.000.000,00
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	35.000,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	136.816,01
2.1.1.2.0.25	Alquileres	371.266,00
2.1.1.2.0.27	Devolución de Cobros Erróneos	400.000,00
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	744.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	244.482,14
2.1.1.2.0.36	Publicidad	271.000,00
2.1.1.2.0.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	176.200,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	1.401.911,68
2.1.1.2.0.43	Varios Imprevistos	566.000,00
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	7.664.655,00
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	39.927.325,42
2.1.3.1.0.04	Subsidio Entidades Intermedias	698.900,00
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	1.747.032,22
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	5.806.140,70
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	2.506.740,00
2.1.3.1.0.14	Promoción y Fomento Deportivo	237.050,00
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	1.795.112,50
2.1.3.1.0.16	Programa Ayuda Solidaria	27.136.350,00
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	46.656.518,07
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	46.656.518,07
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	24.586.000,00
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	23.198.000,00
2.2.1.1.1.01	Maquinarias y Herramientas	23.198.000,00
2.2.1.1.2.00	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	1.388.000,00
2.2.1.1.2.03	Equipos Informáticos	1.388.000,00
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	22.070.518,07
2.2.1.2.0.01	Ampliación y conservación edificios comunales	198.000,00
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	1.609.588,07
2.2.1.2.0.07	Remodelación calles públicas	20.106.180,00
2.2.1.2.0.09	Remodelación Cementerio y Construcción Nichos	156.750,00
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	246.599,32




YAMILA N. GALLISO
 PRESIDENTE
 COMUNA DE MELINCUE


SUSANA BRUNEL
 TESORERO
 COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Marzo 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	246.599,32
2.3.1.2.0.00	Amortización Deuda DPV y U	3.756,72
2.3.1.3.0.00	Amort Deuda Equipar	242.842,60

Resumen

Total Recursos del Período:	197.870.338,25
Saldo Anterior:	117.405.735,99
Total Erogaciones del Período:	(-) 161.027.385,50
Otras cuentas adicionales incluidas:	0,00
Saldo:	154.248.688,74

Descomposición de Saldos

Fecha: Marzo 2025

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - EFECTIVO	280.403,69
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	20.809.355,63
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	2.703.989,10
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	2.044.336,54
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	17.475.761,57
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	110.916.604,61
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		154.248.688,74



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE