

**Movimientos de Ingresos y Egresos**

Fecha del Balance: Setiembre 2025

| Cuenta       | Descripción                                      | Ejecutado      |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00 | RENTAS GENERALES                                 | 303.380.943,05 |
| 1.1.0.0.0.00 | RECURSOS CORRIENTES                              | 269.299.477,32 |
| 1.1.1.0.0.00 | DE JURISDICCIÓN PROPIA                           | 174.325.315,94 |
| 1.1.1.1.0.00 | TRIBUTARIOS                                      | 100.826.686,07 |
| 1.1.1.1.1.00 | TASAS Y DERECHOS                                 | 100.826.686,07 |
| 1.1.1.1.1.01 | Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos                  | 6.283.665,79   |
| 1.1.1.1.1.02 | Tasa Gral. de Inmuebles Rurales                  | 4.275.728,94   |
| 1.1.1.1.1.05 | Derecho de Edificación, permisos, matrículas     | 126.780,00     |
| 1.1.1.1.1.09 | Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios      | 212.500,00     |
| 1.1.1.1.1.10 | Alta de Rodados                                  | 57.600,00      |
| 1.1.1.1.1.11 | Derecho de Registro e Inspección                 | 89.779.956,34  |
| 1.1.1.1.1.14 | Sisa Vendedores Ambulantes                       | 36.360,00      |
| 1.1.1.3.0.05 | Libre Deuda para Escribanías                     | 4.000,00       |
| 1.1.1.3.0.06 | Libre de Deuda para Rodados                      | 38.000,00      |
| 1.1.1.3.0.11 | Visado de Planos                                 | 12.095,00      |
| 1.1.1.4.0.00 | NO TRIBUTARIOS                                   | 73.436.441,85  |
| 1.1.1.3.0.12 | Promoción fomento cultural                       | 574.300,00     |
| 1.1.1.4.0.05 | Multas                                           | 75.000,00      |
| 1.1.1.4.0.10 | Obleas Assal                                     | 60.000,00      |
| 1.1.1.4.0.11 | Ministerio de Agua                               | 68.461.361,05  |
| 1.1.1.4.0.14 | Acción Social                                    | 4.265.780,80   |
| 1.1.1.5.0.00 | RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                | 62.188,02      |
| 1.1.1.5.0.01 | TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES | 62.188,02      |
| 1.1.2.0.0.00 | DE OTRAS JURISDICCIONES                          | 94.974.161,38  |
| 1.1.2.1.0.00 | Coparticipación Impuestos Nacionales             | 45.997.146,17  |
| 1.1.2.1.0.01 | Coparticipación Impuestos Nacionales             | 45.997.146,17  |
| 1.1.2.2.0.00 | Coparticipación Impuestos Provinciales           | 48.977.015,21  |
| 1.1.2.2.0.01 | Ingresos Brutos                                  | 24.352.876,57  |
| 1.1.2.2.0.02 | Impuesto Inmobiliario                            | 8.357.006,10   |
| 1.1.2.2.0.03 | Patente Automotor                                | 11.087.133,54  |
| 1.1.2.2.0.05 | Fondo Financiamiento Educativo                   | 5.179.999,00   |
| 1.2.0.0.0.00 | RECURSOS DE CAPITAL                              | 845.660,93     |
| 1.2.2.0.0.00 | Aportes de Capital                               | 845.660,93     |
| 1.1.1.3.0.10 | Microemprendimientos                             | 845.660,93     |
| 1.3.0.0.0.00 | FINANCIAMIENTO                                   | 33.235.804,80  |
| 1.3.1.0.0.00 | APORTES NO REINTEGRABLES                         | 33.235.804,80  |
| 1.3.1.2.0.00 | Subsidios de Gobierno Provincial                 | 33.235.804,80  |



SUSANA BRUNO  
TESORERO  
COMUNA DE MELINCUE



YAMILA N. GALLISSO  
PRESIDENTE  
COMUNA DE MELINCUE

**Movimientos de Ingresos y Egresos**

Fecha del Balance: Setiembre 2025

| Cuenta       | Descripción                                   | Ejecutado      |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 2.0.0.0.0.00 | EROGACIONES                                   | 310.728.137,13 |
| 2.1.0.0.0.00 | EROGACIONES CORRIENTES                        | 230.260.297,09 |
| 2.1.1.0.0.00 | DE OPERACIÓN                                  | 174.352.594,81 |
| 2.1.1.1.0.00 | PERSONAL                                      | 93.180.910,24  |
| 2.1.1.1.0.01 | Conducción Superior                           | 5.731.763,22   |
| 2.1.1.1.0.02 | De Planta Permanente                          | 38.564.389,40  |
| 2.1.1.1.0.03 | Asignaciones Familiares                       | 523.800,00     |
| 2.1.1.1.0.04 | Aporte Patronal Jubilatorio                   | 25.607.709,00  |
| 2.1.1.1.0.05 | Aporte Patronal Obra Social                   | 6.261.641,82   |
| 2.1.1.1.0.07 | Administradora de Riesgo de Trabajo           | 2.472.555,51   |
| 2.1.1.1.0.08 | Jornalizados y Eventuales                     | 3.932.382,48   |
| 2.1.1.1.0.09 | Gabinete Interdisciplinario                   | 420.000,00     |
| 2.1.1.1.0.13 | Aporte Patronal FESTRAM                       | 163.292,80     |
| 2.1.1.1.0.14 | Aporte Patronal SITRAMF                       | 562.452,83     |
| 2.1.1.1.0.15 | Sueldos Personal Estación de Bombeo           | 8.940.923,18   |
| 2.1.1.2.0.00 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES              | 81.171.684,57  |
| 2.1.1.2.0.01 | Cafetería                                     | 376.100,00     |
| 2.1.1.2.0.02 | Combustibles y Lubricantes                    | 11.726.121,43  |
| 2.1.1.2.0.04 | Limpieza, Bazar y Menaje                      | 360.100,00     |
| 2.1.1.2.0.05 | Impresos, Papelería y útiles                  | 822.810,00     |
| 2.1.1.2.0.07 | Conservación Obras Públicas                   | 12.111.146,72  |
| 2.1.1.2.0.08 | Otros Bienes de Consumo                       | 462.048,00     |
| 2.1.1.2.0.13 | Electricidad, Agua y Gas                      | 277.473,16     |
| 2.1.1.2.0.14 | Conservación rodados, Máquinas y Herramientas | 2.946.512,04   |
| 2.1.1.2.0.15 | Cubiertas y Cámaras                           | 1.251.000,00   |
| 2.1.1.2.0.16 | Comunicaciones                                | 236.142,62     |
| 2.1.1.2.0.18 | Honorarios y Retribuciones a Terceros         | 8.174.240,07   |
| 2.1.1.2.0.19 | Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas      | 934.051,51     |
| 2.1.1.2.0.20 | Servicio de Limpieza y Otros Contratados      | 1.200.000,00   |
| 2.1.1.2.0.22 | Movilidad y Viáticos                          | 263.000,00     |
| 2.1.1.2.0.23 | Cortesía y Ceremonial                         | 83.000,00      |
| 2.1.1.2.0.25 | Alquileres                                    | 648.115,01     |
| 2.1.1.2.0.29 | Fletes, Acarreos y Comisiones                 | 440.000,00     |
| 2.1.1.2.0.31 | Comisiones y Gastos Bancarias                 | 356.034,84     |
| 2.1.1.2.0.36 | Publicidad                                    | 385.000,00     |
| 2.1.1.2.0.39 | Impuestos, Tasas y Contribuciones             | 800,00         |
| 2.1.1.2.0.40 | Gastos Estación de Bombeo                     | 6.181.161,58   |
| 2.1.1.2.0.46 | Egresos Aportes Gob. Provincial               | 31.936.827,59  |
| 2.1.3.0.0.00 | TRANSFERENCIAS                                | 55.907.702,28  |
| 2.1.3.1.0.02 | Fondo de Asistencia Educativa                 | 6.630.752,12   |
| 2.1.3.1.0.04 | Subsidio Entidades Intermedias                | 1.400.000,00   |
| 2.1.3.1.0.07 | Asistencia y Promoción Social                 | 1.112.772,77   |
| 2.1.3.1.0.09 | Cultura                                       | 150.000,00     |
| 2.1.3.1.0.10 | Club Nautico                                  | 2.250.000,00   |
| 2.1.3.1.0.12 | SAMCo Melincué                                | 4.688.368,54   |
| 2.1.3.1.0.13 | Promoción y Fomento Cultural                  | 2.672.455,00   |
| 2.1.3.1.0.14 | Promoción y Fomento Deportivo                 | 140.000,00     |
| 2.1.3.1.0.15 | Bomberos Voluntarios Melincué                 | 525.289,85     |
| 2.1.3.1.0.16 | Programa Ayuda Solidaria                      | 36.338.064,00  |
| 2.2.0.0.0.00 | EROGACIONES DE CAPITAL                        | 80.464.083,32  |
| 2.2.1.0.0.00 | INVERSIONES REALES                            | 80.464.083,32  |
| 2.2.1.1.0.00 | BIENES DE CAPITAL                             | 260.000,00     |
| 2.2.1.1.1.00 | EQUIPAMIENTO Y RODADOS                        | 260.000,00     |
| 2.2.1.1.1.02 | Equipamientos Varios                          | 260.000,00     |
| 2.2.1.2.0.00 | TRABAJOS PÚBLICOS                             | 80.204.083,32  |
| 2.2.1.2.0.03 | Remodelación plazas, parques y paseos         | 9.188.590,62   |
| 2.2.1.2.0.05 | Arbolado vía pública                          | 1.718.500,00   |
| 2.2.1.2.0.06 | Alumbrado Público                             | 9.284.745,31   |
| 2.2.1.2.0.07 | Remodelación calles públicas                  | 60.012.247,39  |



YAMILA N. GALLISSO  
PRESIDENTE  
COMUNA DE MELINCUE



SUSANA BRUNO  
TESORERO  
COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Setiembre 2025

| Cuenta       | Descripción                | Ejecutado |
|--------------|----------------------------|-----------|
| 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:          | 303.380.943,05     |
| Saldo Anterior:                      | 179.979.795,71     |
| Total Erogaciones del Período:       | (-) 310.728.137,13 |
| Otras cuentas adicionales incluidas: | 0,00               |
| Saldo:                               | 172.632.601,63     |

Descomposición de Saldos

Fecha: Setiembre 2025

| Cuenta | Denominación                              | Saldo          |
|--------|-------------------------------------------|----------------|
| 0      | CAJA - CHEQUES                            | 0,00           |
| 0      | CAJA - EFECTIVO                           | 483.431,41     |
| 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     | 96.685.988,34  |
| 6115   | NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA | 324.956,23     |
| 6199   | NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES     | 1.977.725,54   |
| 6281   | NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10              | 7.303.574,60   |
| 8283   | CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283         | 65.838.687,91  |
| 9630   | CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630        | 185,23         |
| Saldo: |                                           | 172.632.601,63 |



SUSANA BRUNO  
TESORERO  
COMUNA DE MELINCUE



YANILA N. GALLISSO  
PRESIDENTE  
COMUNA DE MELINCUE