

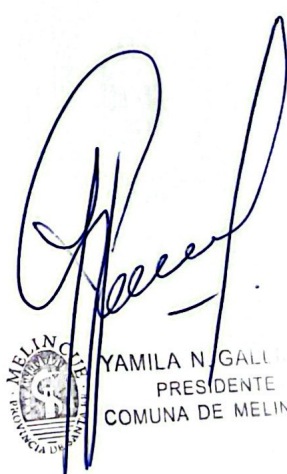
Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Octubre 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	243.816.580,15
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	221.679.913,76
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	136.734.795,17
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	105.628.211,49
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	105.628.211,49
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	7.108.331,22
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	5.964.543,41
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	2.000,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	53.840,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	123.750,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	72.000,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	92.028.576,86
1.1.1.1.1.14	Sisa Vendedores Ambulantes	36.360,00
1.1.1.1.1.15	Cementerio	178.410,00
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	6.000,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	47.200,00
1.1.1.3.0.11	Visado de Planos	7.200,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	31.094.581,22
1.1.1.3.0.12	Promoción fomento cultural	416.472,00
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	133.000,00
1.1.1.4.0.11	Ministerio de Agua	29.022.109,22
1.1.1.4.0.14	Acción Social	940.000,00
1.1.1.4.0.19	Cuotas Terrenos	113.000,00
1.1.1.4.0.20	Recupero de Gastos	470.000,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.002,46
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	12.002,46
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	84.945.118,59
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	37.293.599,70
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	37.293.599,70
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	47.651.518,89
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	25.202.594,39
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	12.741.785,52
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	4.527.139,98
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	5.179.999,00
1.2.0.0.0.00	RECURSOS DE CAPITAL	629.577,41
1.2.2.0.0.00	Aportes de Capital	629.577,41
1.1.1.3.0.10	Microemprendimientos	629.577,41
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	21.507.088,98
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	21.507.088,98
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	21.507.088,98


SUSANA BRUNO
 TESORERO
 COMUNA DE MELINCUE




YAMILA N. GALLARDO
 PRESIDENTE
 COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Octubre 2025

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	384.025.254,59
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	348.514.134,74
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	258.494.931,76
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	133.075.308,49
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	10.665.950,53
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	74.663.350,08
2.1.1.1.0.03	Asignaciones Familiares	1.047.600,00
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	17.396.305,40
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	6.391.439,92
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	2.502.303,15
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	2.356.626,00
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	420.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	220.928,81
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	520.314,16
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	16.890.490,44
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	125.419.623,27
2.1.1.2.0.01	Cafetería	231.936,12
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	18.477.096,83
2.1.1.2.0.03	Uniformes y Ropas de Trabajo	2.154.896,00
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	311.400,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	377.120,00
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	7.948.006,53
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	267.157,00
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	267.881,49
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	8.984.846,38
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	3.216.260,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	196.568,59
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	7.758.811,00
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	977.368,85
2.1.1.2.0.20	Servicio de Limpieza y Otros Contratados	3.956.000,00
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	300.000,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	293.964,48
2.1.1.2.0.25	Alquileres	632.115,00
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	392.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarios	344.400,94
2.1.1.2.0.36	Publicidad	405.000,00
2.1.1.2.0.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	191.230,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	3.165.248,86
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	64.570.315,20
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	90.019.202,98
2.1.3.1.0.04	Subsidio Entidades Intermedias	2.889.422,46
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	1.465.997,41
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	5.835.514,34
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	25.647.663,18
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	530.545,59
2.1.3.1.0.16	Programa Ayuda Solidaria	53.650.060,00
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	35.507.363,13
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	35.507.363,13
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	4.444.786,22
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	4.444.786,22
2.2.1.1.1.01	Maquinarias y Herramientas	4.127.786,22
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	317.000,00
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	31.062.576,91
2.2.1.2.0.03	Remodelación plazas, parques y paseos	22.515.250,27
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	1.341.999,87
2.2.1.2.0.07	Remodelación calles públicas	7.205.326,77
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	3.756,72
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.756,72



SUSANA BRUNO
TESORERO
COMUNA DE MELINCUE



YAMILA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE



Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Octubre 2025

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

Resumen

Total Recursos del Período:		243.816.580,15
Saldo Anterior:		172.632.601,63
Total Erogaciones del Período:	(-)	384.025.254,59
Otras cuentas adicionales incluidas:		0,00
Saldo:		32.423.927,19

Descomposición de Saldos

Fecha: Octubre 2025

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - CHEQUES	0,00
0	CAJA - EFECTIVO	829.567,69
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	27.283.279,98
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	212.858,83
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	125.157,30
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	202.839,84
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	3.751.985,95
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		32.423.927,19



SUSANA BRUNO
Tesorero
COMUNA DE MELINCUE



FAMILIA N. GALLISSO
PRESIDENTE
COMUNA DE MELINCUE