

**Movimientos de Ingresos y Egresos**

Fecha del Balance: Enero 2026

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	233.866.151,26
1.1.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	221.545.320,86
1.1.1.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	122.052.144,88
1.1.1.1.00	TRIBUTARIOS	97.217.496,65
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	97.217.496,65
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	5.880.450,26
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	2.832.768,93
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	4.000,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	626.125,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	61.250,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	43.200,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	87.455.244,46
1.1.1.1.1.15	Cementerio	231.773,00
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	10.000,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	18.400,00
1.1.1.3.0.11	Visado de Planos	54.285,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	20.013.053,01
1.1.1.3.0.12	Promoción fomento cultural	2.811.000,00
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	120.000,00
1.1.1.4.0.11	Ministerio de Agua	13.692.272,21
1.1.1.4.0.14	Acción Social	1.825.780,80
1.1.1.4.0.19	Cuotas Terrenos	1.432.000,00
1.1.1.4.0.20	Recupero de Gastos	132.000,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.821.595,22
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	4.821.595,22
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	99.493.175,98
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	46.974.570,08
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	46.974.570,08
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	52.518.605,90
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	24.401.035,52
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	8.642.456,33
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	9.115.116,05
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	10.359.998,00
1.2.0.0.0.00	RECURSOS DE CAPITAL	948.979,00
1.2.2.0.0.00	Aportes de Capital	948.979,00
1.1.1.3.0.10	Microemprendimientos	948.979,00
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	11.371.851,40
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	11.371.851,40
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	11.371.851,40



LUCAS ALBERTO LEAL  
TESORERO  
COMUNA DE MELINCUE



SILVIO A. GARBOLINC  
PRESIDENTE  
COMUNA DE MELINCUE

**Movimientos de Ingresos y Egresos**

Fecha del Balance: Enero 2026

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	193.832.847,65
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	186.375.025,06
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	135.430.949,30
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	88.796.489,46
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	9.833.266,67
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	35.806.320,44
2.1.1.1.0.03	Asignaciones Familiares	1.047.600,00
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	18.985.985,70
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	6.869.173,88
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	715.598,18
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	5.807.150,00
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	600.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	382.145,28
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	833.485,57
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	7.915.763,74
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	46.634.459,84
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	10.241.901,84
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	276.200,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	200.763,60
2.1.1.2.0.06	Herramientas Menores	1.558.995,16
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	3.691.932,96
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	118.770,28
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	436.192,31
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	14.953.503,04
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	4.701.900,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	176.500,04
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	4.600.201,71
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	978.599,56
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	120.000,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	514.800,00
2.1.1.2.0.23	Cortesía y Ceremonial	40.000,00
2.1.1.2.0.25	Alquileres	679.256,00
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	150.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	366.376,21
2.1.1.2.0.36	Publicidad	165.000,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	250.199,93
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	2.413.367,20
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	50.944.075,76
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	538.262,81
2.1.3.1.0.09	Cultura	400.000,00
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	212.458,30
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	4.644.079,48
2.1.3.1.0.14	Promoción y Fomento Deportivo	639.244,80
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	598.030,37
2.1.3.1.0.16	Programa Ayuda Solidaria	43.912.000,00
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	7.454.065,87
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	7.454.065,87
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	7.454.065,87
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	7.454.065,87
2.2.1.1.1.01	Maquinarias y Herramientas	151.640,54
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	7.302.425,33
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	3.756,72
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.756,72


 LUCAS ALBERTO LEAL  
 TESORERO  
 COMUNA DE MELINCUE



 SILVIO A. GARBOLINC  
 PRESIDENTE  
 COMUNA DE MELINCUE

**Movimientos de Ingresos y Egresos**

Fecha del Balance: Enero 2026

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

**Resumen**

Total Recursos del Período:		233.866.151,26
Saldo Anterior:		8.176.656,97
Total Erogaciones del Período:	(-)	193.832.847,65
Otras cuentas adicionales incluidas:		0,00
<b>Saldo:</b>		<b>48.209.960,58</b>

**Descomposición de Saldos**

Fecha: Enero 2026

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - CHEQUES	0,00
0	CAJA - EFECTIVO	1.342.471,69
3	FONDO FIJO	10.000,00
4	MUTUAL DE PEÑAROL	2.038,65
103	BANCO NACION-103/99	0,00
1170	NUEVO BANCO DE SANTA FE OBRAS MENORES	20.639,39
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	1.809.852,01
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	2.289.391,25
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	6.185.029,44
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	36.550.352,92
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
<b>Saldo:</b>		<b>48.209.960,58</b>



 LUCAS ALBERTO LEAL  
 TESORERO  
 COMUNA DE MELINCUE




 SILVIO A. GARBOLINO  
 PRESIDENTE  
 COMUNA DE MELINCUE