

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Febrero 2026

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

Resumen

Total Recursos del Período:		339.340.111,94
Saldo Anterior:		48.209.960,58
Total Erogaciones del Período:	(-)	202.457.871,24
Otras cuentas adicionales incluidas:		0,00
Saldo:		185.092.201,28

Descomposición de Saldos

Fecha: Febrero 2026

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - EFECTIVO	7.040.446,07
0	CAJA - CHEQUES	0,00
3	FONDO FIJO	10.000,00
4	MUTUAL DE PEÑAROL	9.814.453,37
1170	NUEVO BANCO DE SANTA FE OBRAS MENORES	220.639,39
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	8.930.944,37
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	15.743.803,12
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	66.182.054,48
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	46.830.103,78
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
9633	FONDO DE INVERSION BANCO NACIÓN PELLEGRIN	30.319.571,47
Saldo:		185.092.201,28



LUCAS ALBERTO LEAL
 TESORERO
 COMUNA DE MELINCUE





SILVIO A. GARBOLINO
 PRESIDENTE
 COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Febrero 2026

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	339.340.111,94
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	338.813.491,18
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	152.562.004,97
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	120.694.495,51
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	120.694.495,51
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	17.422.684,66
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	12.579.092,29
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	14.000,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	875.590,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	93.600,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	67.200,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	89.338.429,56
1.1.1.1.1.15	Cementerio	207.859,00
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	13.100,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	32.420,00
1.1.1.3.0.11	Visado de Planos	50.520,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	30.686.843,68
1.1.1.3.0.12	Promoción fomento cultural	10.767.000,00
1.1.1.4.0.07	Intereses o Recargos por Mora	319.571,47
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	40.000,00
1.1.1.4.0.11	Ministerio de Agua	13.692.272,21
1.1.1.4.0.19	Cuotas Terrenos	5.568.000,00
1.1.1.4.0.20	Recupero de Gastos	300.000,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.180.665,78
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	1.149.665,78
1.1.1.5.0.03	CORDON CUNETAS CONVENIOS	31.000,00
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	186.251.486,21
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	37.643.176,37
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	37.643.176,37
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	148.608.309,84
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	28.065.556,63
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	63.249.093,11
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	52.113.661,10
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	5.179.999,00
1.2.0.0.0.00	RECURSOS DE CAPITAL	270.759,00
1.2.2.0.0.00	Aportes de Capital	270.759,00
1.1.1.3.0.10	Microemprendimientos	270.759,00
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	255.861,76
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	255.861,76
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	255.861,76


LUCAS ALBERTO LEAL
 TESORERO
 COMUNA DE MELINCUE




SILVIO A. GARBOLINO
 PRESIDENTE
 COMUNA DE MELINCUE

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Febrero 2026

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	202.457.871,24
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	187.148.232,43
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	116.158.428,48
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	63.751.444,77
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	12.300.000,00
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	10.027.317,66
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	19.528.298,50
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	9.256.969,14
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	727.046,00
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	10.500.745,00
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	600.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	255.070,47
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	555.998,00
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	52.406.983,71
2.1.1.2.0.01	Cafetería	515.215,03
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	7.736.783,17
2.1.1.2.0.03	Uniformes y Ropas de Trabajo	2.811.046,67
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	345.369,42
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	779.906,00
2.1.1.2.0.06	Herramientas Menores	543.117,98
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	8.798.788,66
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	76.341,09
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	306.596,03
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	12.696.853,28
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	2.509.400,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	584.263,98
2.1.1.2.0.17	Gastos de Franqueo	26.000,00
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	8.425.020,84
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	586.900,80
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	730.000,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	547.399,93
2.1.1.2.0.25	Alquileres	758.656,96
2.1.1.2.0.27	Devolución de Cobros Erróneos	52.100,00
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	67.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	266.211,15
2.1.1.2.0.36	Publicidad	455.000,00
2.1.1.2.0.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	90.000,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	419.999,96
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	2.279.012,76
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	70.989.803,95
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	2.134.473,83
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	913.669,46
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	18.070.175,19
2.1.3.1.0.14	Promoción y Fomento Deportivo	636.785,47
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	365.000,00
2.1.3.1.0.16	Programa Ayuda Solidaria	48.869.700,00
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	15.305.882,09
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	15.305.882,09
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	7.318.590,66
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	1.154.590,66
2.2.1.1.1.01	Maquinarias y Herramientas	1.154.590,66
2.2.1.1.2.00	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	6.164.000,00
2.2.1.1.2.03	Equipos Informáticos	6.164.000,00
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	7.987.291,43
2.2.1.2.0.01	Ampliación y conservación edificios comunales	852.750,00
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	5.917.629,93
2.2.1.2.0.07	Remodelación calles públicas	1.216.911,50
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. GARBOLINO
 PRESIDENTE
 COMUNA DE MELINCUE