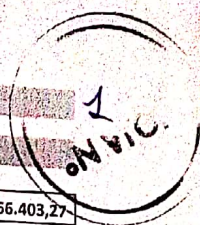


**Balance General de la Municipalidad de Pedro R. Fernandez**

Correspondiente al mes de Diciembre del 2021



**Saldo que pasa del mes anterior** \$ 266.403,27

**I) Ingresos Corrientes** \$ 5.850.955,94

<b>01) Ingresos de Jurisdicción Municipal</b>		\$ 169.444,00
Abasto y Mercado	\$	-
Actuación Administrativa	\$	27.747,00
Impuestos Inmobiliarios	\$	11.570,00
Impuesto Automotor	\$	66.727,00
Vendedores ambulantes	\$	34.620,00
Derecho de ocupacion via publica		
Dercho de publicacion y propaganda		
Derechos de edificacion y vallados		
Barrido y construcción de calles		
Multas varias		
Laboreo de suelo	\$	15.780,00
Fondo de deportes		
Balneario municipal	\$	13.000,00
<b>02) Ingresos de jurisdiccion pcial/nacional</b>		\$ 5.536.324,62
Coparticipacion provincial	\$	993.773,53
Coparticipación federal	\$	4.251.165,59
.soja		
coparticipación especial	\$	291.385,50
otros ingresos		
.anticipo de coparticipacion		
.atn		
.otros planes y proyectos nacionales		
.otros planes y proyectos provinciales		
<b>03) Retenciones y Aportes Personales</b>		\$ 145.187,32
IPS 18,5%	\$	114.257,04
IOSCOR 5%	\$	30.930,28
Seguro de vida		

**II) Ingresos de capital** \$ -

<b>01) Venta de activos fijos</b>		\$ -
Terrenos municipales	\$	-
Automotores maquinas y equipos	\$	-

**TOTAL INGRESOS** \$ 6.117.359,21

**I) Egresos Corrientes** \$ 1.682.069,23

<b>1- Gastos de sueldos</b>		\$ 622.333,90
1 Autoridad superior	\$	70.708,70
2 Viceintendente	\$	52.992,54
3 Personal de Gabinete	\$	292.844,38
4 Personal administrativo	\$	93.094,13
5 Personal Obrero	\$	97.194,15
6 Ordenanza	\$	-
7 Asignaciones Familiares	\$	15.500,00
		\$ 375.394,68
<b>2- Bienes de consumo</b>		
1 Combustibles y lubricantes	\$	207.464,68
2 Repuestos y Reparaciones	\$	59.190,00
3 Papeleria y Efectos de Oficina	\$	14.360,00
4 Utiles y materiales de aseo	\$	-
5 Materiales de Construcción	\$	66.980,00
6 Racionamientos y alimentos	\$	25.000,00
7 Otros Gastos (Productos quimicos )	\$	2.400,00
		\$ 310.449,63
<b>3- Servicios</b>		
1 Gas y Agua	\$	-
2 Pasajes	\$	-
3 Comunicaciones	\$	6.000,00
4 Retribuciones a terceros (mant., rep y limp.)	\$	229.370,00
5 Publicidad y propaganda	\$	3.000,00
6 Seguros y comisiones	\$	35.746,52
7 Viaticos y movilidad	\$	3.300,00
8 Cortesla y homenajes	\$	-
9 Imp. Derechos y tasas	\$	1.033,11
10 Alquileres		
11 Gastos Judiciales multas tsc	\$	32.000,00
12 Servicios prestados CIC		



**4- Transferencias** \$ 67.480,00

- 1 Pensión a la vejez
- 2 Pensiones municipales
- 3 Subsidios
- 4 Ayuda Social
- 5 Bolson solidario Yatay
- 6 Pasajes Sociales \$ 12.480,00
- 7 Adhesiones
- 8 Servicio funebre municipal
- 9 Premios Credenciales Honorificas
- 10 Aporte Establecimientos Educativos \$ 55.000,00
- 11 Becas
- 12 Ap. Permanentes a festivales
- 13 Dto de Desarrollo y Produccion
- 14 Dirección Municipal Cultura y Turismo
- 15 Dirección Municipal de Deportes
- 16 Comedores Municipales
- 17 Aportes a otras Instituciones
- 18 Aportes a Fiestas Tradicionales y Populares
- 19 Fdo. Especial Emergencia Sanitaria y Plan Arg contra el hambre
- 20 Plan Municipios de Pie
- 21 Plan Primera Infancia
- 22 Prog Nacional Banco de Maq. y Mat. p/Emergencia Social

**5- Retenciones al Personal** \$ 306.411,02

- 1 Aportes IPS \$ 254.456,04
- 2 Aportes IOSCOR \$ 51.954,98
- 3 Aportes Seguro de Vida \$ -
- 4 Otras Retenciones \$ -

**II) Egresos de Capital** \$ 804.687,67

**1- Bienes de Capital** \$ 190.027,67

- 1 Maquinas y Equipos de Herramientas \$ -
- 2 Muebles Maquinas y equipos de oficina
- 3 Parque Automotor
- 4 Obras \$ 190.027,67

**4.1 Plan de Obras Municipales** \$ 190.027,67

- a Proyecto Plaza Ex Combatientes
- b Programa Nacional de asfalto
- c Programa Nacional de Cicatas
- d Programas de Obras Rancho Cero \$ 190.027,67
- e Proyecto Remodelación Plazaleta B Urquiza
- f Programa Municipal de Alumbrado Publico
- g Programa Mantenimiento de Calles y espacios verdes
- h Programa Mejoramiento de caminos en Col y Pjet
- i Otros Planes y Proyectos
- j Balneario Municipal
- k Programa de equipado Balneario Mpal

**4.2 Plan de Obras Fondo Federal Solidario** \$ -

- a Plan de ayuda Habitacional
- b Plan de Obras Jugando se Aprende
- c Programa de Iluminación de Acc a Escuelas
- d Plan Mejora Establecimiento Educativo
- e Plan de Mejora en Espacios Publicos
- f Plan de Agua y Energia electrica
- g Plan Ayuda Sanitaria

**2- Trabajos Publicos** \$ 414.660,00

- 1 Conservación de Plazas
- 2 Conservación de Calles \$ 158.260,00
- 3 Mantenimiento Edificio Mpal
- 4 Mantenimiento y conservacion del cementerio
- 5 Matadero Municipal
- 6 Mantenimiento de Espacios Publicos \$ 256.400,00
- 7 Iluminación de Plazas y Paseos
- 8 Mantenimiento Sala Iros Auxilios
- 9 Campo de Deportes \$ 108.548,53

**III) Gastos del HCD** \$ 108.548,53

**TOTAL EGRESOS** \$ 2.595.305,43

<b>DESCOMPOSICION DEL SALDO</b>	\$ 6.117.359,21
INGRESOS DEL MES	\$ 2.595.305,43
EGRESOS DEL MES	\$ 3.522.053,78
<b>Saldo que pasa al mes siguiente</b>	\$ 3.522.053,78

CAJA			
	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	<i>Saldo</i>
Saldo al Inicio del Ejercicio			\$ 0,00
Total de Impuestos recaudados	\$ 169.444,00		
Total de depositos en cta cte		\$ 132.530,00	
Caja Chica	\$ 290.122,11	\$ 0,00	
Saldo al Final del Ejercicio			\$ 327.036,11

Mes de Diciembre 2021

Arqueo de Caja	
Anticipos al personal yo proveedores	\$ -
Caja	\$ 327.036,11
plata en banco según conciliacion	\$ 3.195.017,67
Saldo al final del ejercicio	\$ 3.522.053,78