

Balance General de la Municipalidad de Pedro R. Fernandez

Correspondiente al mes de Diciembre del 2.022

HOJA
01

Saldo que pasa del mes anterior \$ 13.554.948,75

Saldo que pasa del mes anterior \$ 10.865.078,19

I) Ingresos Corrientes \$ 10.103.642,65

1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL

1.1 COPARTICIPACIONES \$ 8.233.825,98

a) Coparticipacion Federal de Impuestos \$ 1.869.816,67

b) Coparticipacion Provincial de Impuestos

c) Otros Ingresos

1.2 SUBSIDIOS

1.3 CONVENIOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES

a) Anticipo de cooperacion \$ -

b) Aportes del Tesoro Nacional y o Pcial \$ -

c) Otros planes y proyectos Nacionales \$ -

d) Otros planes y proyectos Provinciales \$ -

\$ 358.822,00

\$ 248.822,00

2) DE JURISDICCION MUNICIPAL

2.1 TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS

01) Abasto Público y Mercado \$ 45.820,00

02) Derecho de Actuacion Administrativa \$ 49.810,00

03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano \$ 48.792,00

04) Impuesto a los Automotores \$ 65.700,00

05) Vendedores Ambulantes \$ -

06) Derecho de ocupacion de la via Publica \$ -

07) Derecho de Publicidad y Propaganda \$ -

08) Derecho de Edificacion y Vallado \$ -

09) Barrido Recoleccion de residuos y Cons. de Calles \$ -

10) Multas Varias \$ 38.700,00

11) Laboreo de suelo \$ -

12) Fondo de Deportes \$ -

13) Balneario Municipal \$ 110.000,00

2.2 OTROS INGRESOS

01) Eventos \$ -

02) Alquileres \$ 110.000,00

03) Otros \$ -

\$ 402.613,54

3) RETENCIONES Y APORTES AL PERSONAL

01) I.P.S. 18,5% \$ 322.616,31

02) I.O.S.C.O.R. 5% \$ 79.997,23

03) Seguro de Vida \$ -

\$ 561.313,49

II) Ingresos de capital

1 COPARTICIPACIONES

a) Cop Fondo Especial 1% ley 6.311 \$ 561.313,49

2 VENTA BIENES DE CAPITAL

a) Terrenos Municipales \$ -

b) Automotores Maquinas y Equipos \$ -

3 PROG. FINANCIAMIENTO NACIONAL Y/O PROVINCIAL

a) Enrlpiados rutas y caminos \$ -

b) Equipamientos, Maquinarias, Rodados y Otros \$ -

III- Fuentes Financieras

1 PRÉSTAMOS

\$ - \$ -

\$ 24.981.341,42

TOTAL RECURSOS

Diaz Luis Juan Cruz
Diaz Luis Juan Cruz
Secretario de Hacienda y Finanzas
Munic. de Pedro R. Fernandez
Corrientes

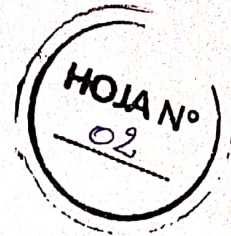
Insaurralde Juan Marcelo
Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mirthilla
Corrientes

Juan Marcelo Insaurralde
Juan Marcelo Insaurralde
Intendente
Munic. de Pedro R. Fernandez
Corrientes

I) Egresos Corrientes

\$ 8.479.579,77

1 Gastos de Personal		\$	1.599.009,03
1.1	Personal Autoridad Superior	\$	231.412,13
1.2	Personal de Gabinete D.E.M.	\$	583.041,86
1.3	Personal Administrativo	\$	325.386,89
1.4	Personal Obrero	\$	450.668,16
1.5	Personal Maestranza	\$	-
1.6	Asignaciones Familiares	\$	8.500,00
1.7	Convencionales	\$	-
		\$	2.578.448,81
2 Bienes de Consumo		\$	1.587.435,93
2.1	Combustibles y Lubricantes	\$	173.165,00
2.2	Repuestos y Reparaciones	\$	79.640,00
2.3	Papelería y Efectos de Oficina	\$	12.500,00
2.4	Útiles y Mat. de Aseo	\$	300.860,00
2.5	Materiales de Construcción	\$	170.840,00
2.6	Racionamientos y Allmentos	\$	254.007,88
2.7	Otros Gastos	\$	-
		\$	1.230.868,22
3 Servicios		\$	33.000,00
3.1	Electricidad Gas y Agua	\$	-
3.2	Pasajes	\$	21.599,28
3.3	Comunicaciones	\$	743.370,00
3.4	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$	105.610,00
3.5	Publicidad y Propaganda	\$	111.968,92
3.6	Seguros y Comisiones	\$	71.320,02
3.7	Viaticos y Movilidad	\$	-
3.8	Cortesías y Homenajes	\$	-
3.9	Impuestos Derechos y Tasas	\$	-
3.10	Alquileres	\$	-
3.11	Gastos Judiciales, multas e indeniz.	\$	-
3.12	Serv. Prestados en C.I.C	\$	144.000,00
		\$	2.460.898,87
4 Transferencias		\$	-
4.1	Prog. Microemprendimiento Municipal	\$	80.000,00
4.2	Subsidios	\$	459.989,49
4.3	Ayuda Social	\$	-
4.4	Bolsón Solidario Yatay	\$	94.616,00
4.5	Pasajes Sociales	\$	-
4.6	Adhesiones	\$	40.000,00
4.7	Servicio Fúnebre Municipal	\$	346.335,40
4.8	Premios y Credenciales Honoríficas	\$	558.906,57
4.9	Aporte a Establecimiento Educativo	\$	14.000,00
4.10	Becas	\$	69.800,00
4.11	Aportes a Festivales	\$	-
4.12	Área de Desarrollo y Producción	\$	117.400,00
4.13	Dirección Munic. de Cultura y Turismo	\$	153.340,00
4.14	Dirección Munic. de Deporte	\$	-
4.15	Comedores Municipales	\$	526.511,41
4.16	Ap. a Otras Instituciones	\$	-
4.17	Ap. a Fiestas Tradicionales	\$	-
		\$	610.354,83
5 Retenciones al Personal		\$	424.870,02
5.1	Aportes I.P.S.	\$	116.820,00
5.2	Aportes I.O.S.C.O.R.	\$	68.664,81
5.3	Seguro de Vida/A.R.T.	\$	-
		\$	3.485.318,99



II) Egresos de Capital

\$ 2.628.118,99

1 Bienes de Capital		\$	86.628,99
1 Maquinas Equipos y Herramientas		\$	86.628,99
1.1 a	Muebles, Maquinas y Equipos de Oficina	\$	-
1.1 b	Parque Automotor	\$	-
2 Compra de Terreno Municipal		\$	2.541.490,00
3 Obras		\$	1.865.700,00
3.1	Plan de Obras Municipales	\$	249.500,00
3.1. a	Prog. Refacción de Plazas	\$	-
3.1. b	Prog. Nac. De Asfalto	\$	-
3.1. c	Prog. Nac. De Cloacas	\$	-
3.1. d	Prog. de Obra Rancho Cero	\$	545.500,00
3.1. e	Proyecto Restauración Acceso	\$	-
3.1. f	Prog. Mpal Alumbrado Publico	\$	-
3.1. g	Prog. Mant. de Calles y Espacios Verdes	\$	-
3.1. h	Prog. Mejoramiento de Caminos en Colonias y Paraje:	\$	-
3.1. i	Otros Planes y Proyectos	\$	1.070.700,00
3.2	Balneario Mpal.	\$	628.590,00
3.3	Proyect. Acondicionamiento Boliche Mpal.	\$	-
3.4	Proyector mantenimiento C.I.C.	\$	47.200,00
3.5	Plan Mejora Establecimiento Educativo	\$	-
3.6	Plan de Agua y Energía Eléctrica	\$	-
3.7	Piscina Municipal	\$	-
3.8	Cordon Cuneta	\$	-

Diaz Luis Juan Cruz
 Secretario de Hacienda y Finanzas
 Munic. de Pedro R. Fernández
 Corrientes

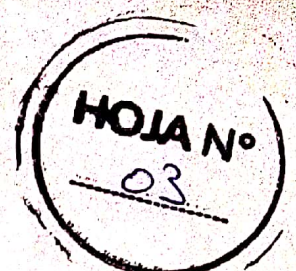
Insaurrealde Juan Marcelo
 Intendente
 Municipalidad de Maritima
 Corrientes

Juan Marcelo Insaurrealde
 Intendente
 Munic. de Pedro R. Fernández
 Corrientes

2 Trabajos Públicos

1 Conservación de Plazas	\$	90.200,00
2 Conservación de Calles	\$	307.000,00
3 Mant. Edificio Municipal	\$	99.800,00
4 Mant. Y Conservación del Cementerio	\$	-
5 Matadero Municipal	\$	-
6 Mantenimiento de Espacios publicos	\$	360.200,00
7 Iluminación de Plazas y Paseos	\$	-
8 Sala de 1ros Auxilios	\$	-
9 Campo de Deportes	\$	-

\$ 857.200,00



(II) Erogaciones del H.C.M.

1 Dietas Concejales	\$	178.172,74
2 Secretario del consejo	\$	53.738,37
3 Gastos varios		

\$ 231.911,11

TOTAL EGRESOS

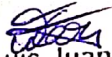
\$ 12.196.809,87

DESCOMPOSICION DEL SALDO

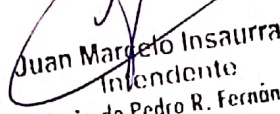
INGRESOS DEL MES	\$	24.981.341,42
EGRESOS DEL MES	\$	12.196.809,87

Saldo que pasa al mes siguiente

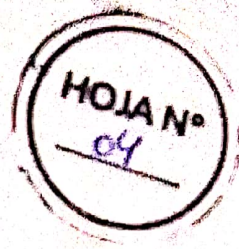
\$ 12.784.531,56


Díaz Luis Juan Cruz
Secretario de Hacienda y Finanzas
Munic. de Pedro R. Fernández
Corrientes


Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes


Juan Marcelo Insaurralde
Intendente
Munic. de Pedro R. Fernández
Corrientes

Banco de Corrientes Suc. San Roque	\$ 22.702.539,94
Cta Cte N° 130959/1	\$ 0,00
Cta Cte N° 130959/2	\$ 431.509,08
Cta Cte N° 130959/3	\$ 12.754.049,02
Total de Banco Corrientes	\$ 35.888.098,04
Banco Nación Suc. Saladas	\$ 0,00
Caja de ahorro N°45111113545	\$ 0,00
Caja de ahorro N°45111113553	\$ 0,00
Caja de ahorro N°45111113538	\$ 0,00
Caja de ahorro N°45111114418	\$ 0,00
Cta Cte N°4510005299	\$ 0,00
Total de Banco Nación	\$ 0,00
TOTAL BANCOS	\$ 35.888.098,04



CONCILIACION BANCARIA MUNICIPAL DE PEDRO R FERNANDEZ
Cta Cte N° 130959/1

SALDO SEGUN BANCO	\$ 12.294.089,94
MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
no registrado en nuestros libros	-\$ 10.000,00
ingreso no registrado en libro	\$ 1.550,00
no registrado por el banco	-\$ 8.450,00
TOTAL	-\$ 6.800,00
SALDO SEGUN CONTABILIDAD	\$ 12.302.539,94

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPAL DE PEDRO R FERNANDEZ
Cta Cte N° 130959/3

SALDO SEGUN BANCO	\$ 451.509,08
MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
CHEQUE N XXX	\$ 0,00
TOTAL	\$ 0,00
SALDO SEGUN CONTABILIDAD	\$ 451.509,08

Mes de Septiembre 2022

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPAL DE PEDRO R FERNANDEZ
Cta Cte N° 130959/2

SALDO SEGUN BANCO	\$ 0,00
MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
CHEQUE N XXX	\$ 0,00
TOTAL	\$ 0,00
SALDO SEGUN CONTABILIDAD	\$ 0,00

CAJA			
	Debe	Haber	Saldo
Saldo al Inicio del Ejercicio			\$ 39.322,53
Total de Impuestos recaudados	\$ 248.822,00		
Total de depósitos en cta cte		\$ 247.180,00	
Caja Chica	\$ 23.418,01		
Transferencias electronicas recibidas		\$ 33.900,00	
Saldo al Final del Ejercicio	\$ 272.240,01	\$ 281.080,00	\$ 30.482,54

Arqueo de Caja	
Antidpos al personal y proveedores	\$ -
Caja	\$ 30.482,54
Plata en banco según conciliacion	\$ 12.754.049,02
Saldo al final del ejercicio	\$ 12.784.531,56

Mes de Diciembre 2022

[Signature]
Diaz Luis Juan Cruz
Secretario de Hacienda y Finanzas
Munic. de Pedro R. Fernandez
Corrientes

[Signature]
Intendente
Municipalidad de Merello
Corrientes
Juan Marcelo Insaurralde
Intendente
Munic. de Pedro R. Fernandez
Corrientes