

Balance General de la Municipalidad de Pedro R. Fernandez

Correspondiente al mes de Octubre del 2.022

Saldo que pasa del mes anterior \$ 2.417.283,50

I) Ingresos Corrientes \$ 18.287.719,59

1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL \$ 12.800.170,77

1.1 COPARTICIPACIONES		\$ 8.627.288,47
a) Coparticipacion Federal de Impuestos	\$ 7.118.613,09	
b) Coparticipacion Provincial de Impuestos	\$ 1.508.675,38	
c) Otros Ingresos	\$ -	
1.2 SUBSIDIOS		\$ -
1.3 CONVENIOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES		\$ 4.172.882,30
a) Anticipo de cooperacion	\$ -	
b) Aportes del Tesoro Nacional y o Pclal	\$ -	
c) Otros planes y proyectos Nacionales	\$ 1.992.882,30	
d) Otros planes y proyectos Provinciales	\$ 2.180.000,00	

2) DE JURISDICCION MUNICIPAL \$ 228.685,00

2.1 TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS		\$ 228.685,00
01) Abasto Público y Mercado	\$ -	
02) Derecho de Actuacion Administrativa	\$ 60.050,00	
03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano	\$ 56.900,00	
04) Impuesto a los Automotores	\$ 14.385,00	
05) Vendedores Ambulantes	\$ 79.550,00	
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	\$ -	
11) Laboreo de suelo	\$ 17.800,00	
12) Fondo de Deportes	\$ -	
13) Balneario Municipal	\$ -	
2.2 OTROS INGRESOS		\$ -
01) Eventos	\$ -	
02) Alquileres	\$ -	
03) Otros	\$ -	

3) RETENCIONES Y APORTES AL PERSONAL \$ 258.863,82

01) I.P.S. 18,5%	\$ 205.532,33
02) I.O.S.C.O.R. 5%	\$ 53.331,49
03) Seguro de Vida	\$ -

II) Ingresos de capital \$ 479.293,82

1 COPARTICIPACIONES		\$ 479.293,82
a) Cop Fondo Especial 1% ley 6.311	\$ 479.293,82	
2 VENTA BIENES DE CAPITAL		\$ -
a) Terrenos Municipales	\$ -	
b) Automotores Maquinas y Equipos	\$ -	
3 PROG. FINANCIAMIENTO NACIONAL Y/O PROVINCIAL		\$ -
a) Enriplados rutas y caminos	\$ -	
b) Equipamientos, Maquinarias, Rodados y Otros	\$ -	

III- Fuentes Financieras \$ -

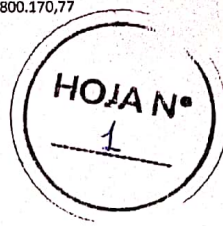
1 PRÉSTAMOS	\$ -
-------------	------


TOTAL RECURSOS \$ 16.184.296,91


I) Egresos Corrientes \$ 7.235.316,92

1 Gastos de Personal		\$ 1.133.021,82
1.1 Personal Autoridad Superior	\$ 164.865,83	
1.2 Personal de Gabinete D.E.M.	\$ 416.860,23	
1.3 Personal Administrativo	\$ 228.482,32	
1.4 Personal Obrero	\$ 314.313,45	
1.5 Personal Maestranza	\$ -	
1.6 Asignaciones Familiares	\$ 8.500,00	
1.7 Convencionales	\$ -	

2 Bienes de Consumo		\$ 2.349.756,54
2.1 Combustibles y Lubricantes	\$ 1.392.194,85	
2.2 Repuestos y Reparaciones	\$ 492.678,69	
2.3 Papeleria y Efectos de Oficina	\$ 63.233,00	
2.4 Útiles y Mat. de Aseo	\$ 39.500,00	
2.5 Materiales de Construcción	\$ 57.820,00	
2.6 Racionamientos y Alimentos	\$ 278.480,00	
2.7 Otros Gastos	\$ 25.850,00	




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


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

		\$ 897,918,63
3 Servicios		
3.1	Electricidad Gas y Agua	\$ 11.500,00
3.2	Pasajes	\$ -
3.3	Comunicaciones	\$ 27.145,70
3.4	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$ 576.420,00
3.5	Publicidad y Propaganda	\$ 59.550,00
3.6	Seguros y Comisiones	\$ 57.922,93
3.7	Viatcos y Movilidad	\$ 41.080,00
3.8	Cortesias y Homenajes	\$ -
3.9	Impuestos Derechos y Tasas	\$ 37.300,00
3.10	Alquileres	\$ -
3.11	Gastos Judiciales, multas e Indeniz.	\$ -
3.12	Serv. Prestados en C.I.C	\$ 87.000,00

		\$ 2.319.629,47
4 Transferencias		
4.1	Prog. Microemprendimiento Municipal	\$ 11.500,00
4.2	Subsidios	\$ 60.000,00
4.3	Ayuda Social	\$ 868.344,00
4.4	Bolson Solidario Yatay	\$ -
4.5	Pasajes Sociales	\$ 95.404,00
4.6	Adhesiones	\$ -
4.7	Servicio Fúnebre Municipal	\$ 50.000,00
4.8	Premios y Credenciales Honoríficas	\$ -
4.9	Aporte a Establecimiento Educativo	\$ 565.793,27
4.10	Becas	\$ 18.000,00
4.11	Aportes a Festivales	\$ 67.000,00
4.12	Área de Desarrollo y Producción	\$ 62.100,00
4.13	Dirección Munic. de Cultura y Turismo	\$ 49.000,00
4.14	Dirección Munic. de Deporte	\$ 104.040,00
4.15	Comedores Municipales	\$ -
4.16	Ap. a Otras Instituciones	\$ 167.673,20
4.17	Ap. a Fiestas Tradicionales	\$ 200.775,00

		\$ 534.990,46
5 Retenciones al Personal		
5.1	Aportes I.P.S.	\$ 357.991,86
5.2	Aportes I.O.S.C.O.R.	\$ 116.820,00
5.3	Seguro de Vida/A.R.T.	\$ 60.178,60

II) Egresos de Capital \$ 4.128.504,00

1 Bienes de Capital \$ 3.546.604,00

		\$ 7.500,00
1 Maquinarias Equipos y Herramientas		
1.1 a	Muebles, Maquinarias y Equipos de Oficina	\$ 7.500,00
1.1 b	Parque Automotor	\$ -
2 Compra de Terreno Municipal		\$ -
3 Obras		\$ 3.539.104,00
3.1	Plan de Obras Municipales	\$ 3.281.864,00
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	\$ 157.725,00
3.1. e	Proyecto Restauración Acceso	\$ -
3.1. f	Prog. Mpal Alumbrado Público	\$ 167.772,00
3.1. g	Prog. Mant. de Calles y Espacios Verdes	\$ 227.909,00
3.1. h	Prog. Mejoramiento de Caminos en Colonias y Paraje	\$ -
3.1. i	Otros Planes y Proyectos	\$ 2.728.458,00
3.2	Balneario Mpal.	\$ 257.240,00
3.3	Proyect. Acondicionamiento Bolche Mpal.	\$ -
3.4	Proyecto mantenimiento C.I.C.	\$ -
3.5	Plan Mejora Establecimiento Educativo	\$ -
3.6	Plan de Agua y Energía Eléctrica	\$ -
3.7	Piscina Municipal	\$ -

2 Trabajos Públicos \$ 581.900,00

1	Conservación de Plazas	\$ 54.200,00
2	Conservación de Calles	\$ 146.800,00
3	Mant. Edificio Municipal	\$ 90.100,00
4	Mant. Y Conservación del Cementerio	\$ -
5	Matadero Municipal	\$ -
6	Mantenimiento de Espacios públicos	\$ 249.400,00
7	Iluminación de Plazas y Paseos	\$ -
8	Sala de Iros Auxilios	\$ -
9	Campo de Deportes	\$ 41.400,00

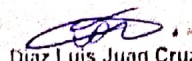
III) Erogaciones del H.C.M. \$ 168.085,10

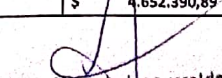
1	Dietas Concejales	\$ 130.333,23
2	Secretario del consejo	\$ 37.751,87
3	Gastos varios	\$ -

TOTAL EGRESOS \$ 11.531.906,02

DESCOMPOSICION DEL SALDO

INGRESOS DEL MES	\$ 16.184.296,91
EGRESOS DEL MES	\$ 11.531.906,02
Saldo que pasa al mes siguiente	\$ 4.652.390,89

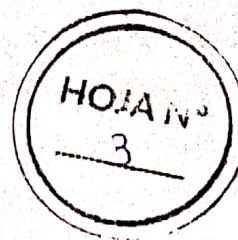

Diaz Luis Juan Cruz
 Secretario de Hacienda y Finanzas
 Munic. de Pedro R. Fernandez
 Corrientes


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



Detalle de Cuentas Corrientes Bancarias

Banco de Corrientes Suc. San Roque	
Cta Cte Nº 130959/1	\$ 4.165.446,05
Cta Cte Nº 130959/2	\$ 0,00
Cta Cte Nº 130959/3	\$ 457.840,35
Total de Banco Corrientes	\$ 4.623.286,40
Banco Nación Suc. Saladas	
Caja de ahorro Nº4511113545	\$ 0,00
Caja de ahorro Nº4511111655	\$ 0,00
Caja de ahorro Nº4511113538	\$ 0,00
Caja de ahorro Nº4511114418	\$ 0,00
Cta Cte Nº4510005299	\$ 0,00
Total de Banco Nación	\$ 0,00
TOTAL BANCOS	\$ 4.623.286,40



CONCILIACION BANCARIA MUNICIPAL DE PEDRO R FERNANDEZ
Cta Cte Nº 130959/1

SALDO SEGÚN BANCO	\$ 4.165.446,05
MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
TOTAL	\$ 0,00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$ 4.165.446,05

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPAL DE PEDRO R FERNANDEZ
Cta Cte Nº 130959/3

SALDO SEGÚN BANCO	\$ 457.840,35
MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
CHEQUE N XXX	\$ 0,00
TOTAL	\$ 0,00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$ 457.840,35

Mes de Septiembre 2022


CONCILIACION BANCARIA MUNICIPAL DE PEDRO R FERNANDEZ
Cta Cte Nº 130959/2

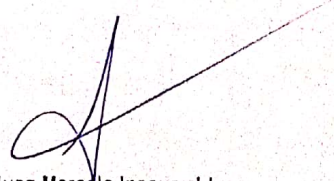
SALDO SEGÚN BANCO	\$ 0,00
MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
CHEQUE N XXX	\$ 0,00
TOTAL	\$ 0,00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$ 0,00

CAJA			
	Debe	Haber	Saldo
Saldo al Inicio del Ejercicio			\$ 899,96
Total de Impuestos recaudados	\$ 228.685,00		
Total de depositos en cta cte		\$ 233.790,00	
Caja Chica	\$ 20.319,53		
Transferencias electronicas recibidas	\$ 12.990,00		
Saldo al Final del Ejercicio	\$ 261.994,53	\$ 233.790,00	\$ 29.104,49

Arqueo de Caja	
Anticipos al personal yo proveedores	\$ -
Caja	\$ 29.104,49
Plata en banco según conciliacion	\$ 4.623.286,40
Saldo al final del ejercicio	\$ 4.652.390,89

Mes de Octubre 2022


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


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