

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2.022

**HOJA**  
1

**Saldo que pasa del mes anterior**

\$ 2.396.003,61

**I) Ingresos Corrientes**

\$ 8.600.395,31

**1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL**

\$ 7.828.996,42

**1.1 COPARTICIPACIONES**

\$ 7.828.996,42

- a) Coparticipacion Federal de Impuestos \$ 6.355.024,10
- b) Coparticipacion Provincial de Impuestos \$ 1.473.972,32
- c) Otros Ingresos \$ -

**1.2 SUBSIDIOS**

\$ -

**1.3 CONVENIOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES**

\$ -

- a) Anticipo de coparticipacion
- b) Aportes del Tesoro Nacional y o Pcial
- c) Otros planes y proyectos Nacionales
- d) Otros planes y proyectos Provinciales

**2) DE JURISDICCION MUNICIPAL**

\$ 509.492,00

**2.1 TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS**

\$ 235.784,00

- 01) Abasto Público y Mercado \$ -
- 02) Derecho de Actuacion Administrativa \$ 44.950,00
- 03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano \$ 15.370,00
- 04) Impuesto a los Automotores \$ 46.934,00
- 05) Vendedores Ambulantes \$ 85.330,00
- 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 \$ 43.200,00
- 12) Fondo de Deportes \$ -
- 13) Balneario Municipal \$ -

**2.2 OTROS INGRESOS**

\$ 273.708,00

- 01) Eventos \$ -
- 02) Alquileres \$ -
- 03) Otros \$ 273.708,00

**3) RETENCIONES Y APORTES AL PERSONAL**

\$ 261.906,89

- 01) I.P.S. 18,5% \$ 206.616,45
- 02) I.O.S.C.O.R. 5% \$ 55.290,44
- 03) Seguro de Vida \$ -

**II) Ingresos de capital**

\$ 434.944,23

**1 COPARTICIPACIONES**

\$ 434.944,23

- a) Cop Fondo Especial 1% ley 6.311 \$ 434.944,23

**2 VENTA BIENES DE CAPITAL**

\$ -

- a) Terrenos Municipales \$ -
- b) Automotores Maquinas y Equipos \$ -

**3 PROG. FINANCIAMIENTO NACIONAL Y/O PROVINCIAL**

\$ -

- a) Enripiados rutas y caminos \$ -
- b) Equipamientos, Maquinarias, Rodados y Otros \$ -

**III- Fuentes Financieras**

\$ -

**1 PRÉSTAMOS**

\$ - \$ -

**TOTAL RECURSOS**

\$ 11.431.343,15

**I) Egresos Corrientes**

\$ 6.801.894,55

**1 Gastos de Personal**

\$ 1.187.150,20

- 1.1 Personal Autoridad Superior \$ 164.865,83
- 1.2 Personal de Gabinete D.E.M. \$ 426.030,58
- 1.3 Personal Administrativo \$ 273.440,35
- 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**

\$ 2.217.025,57

- 2.1 Combustibles y Lubricantes \$ 1.143.771,83

**Diaz Luis Juan Cruz**  
Secretario de Finanzas  
Municipalidad de Mantilla  
Corrientes  
**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  
**Insaurralde Juan Marcelo**  
Intendente  
Municipalidad de Mantilla  
Corrientes

2.2	Repuestos y Reparaciones	\$	379.981,00
2.3	Papelera y Efectos de Oficina	\$	70.060,00
2.4	Útiles y Mat. de Aseo	\$	14.400,00
2.5	Materiales de Construcción	\$	423.658,20
2.6	Racionamientos y Alimentos	\$	83.840,00
2.7	Otros Gastos	\$	101.314,54

HOJA IV  
2

**3 Servicios** \$ 1.321.197,52

3.1	Electricidad Gas y Agua	\$	27.000,00
3.2	Pasajes	\$	-
3.3	Comunicaciones	\$	26.006,66
3.4	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$	793.640,00
3.5	Publicidad y Propaganda	\$	53.550,00
3.6	Seguros y Comisiones	\$	184.930,86
3.7	Viaticos y Movilidad	\$	87.070,00
3.8	Cortesías y Homenajes	\$	-
3.9	Impuestos Derechos y Tasas	\$	18.000,00
3.10	Alquileres	\$	-
3.11	Gastos Judiciales, multas e indeniz.	\$	-
3.12	Serv. Prestados en C.I.C	\$	131.000,00

**4 Transferencias** \$ 1.650.095,80

4.1	Prog. Microemprendimiento Municipal	\$	-
4.2	Subsidios	\$	-
4.3	Ayuda Social	\$	628.258,80
4.4	Bolson Solidario Yatay	\$	-
4.5	Pasajes Sociales	\$	81.050,00
4.6	Adhesiones	\$	-
4.7	Servicio Fúnebre Municipal	\$	-
4.8	Premios y Credenciales Honoríficas	\$	49.000,00
4.9	Aporte a Establecimiento Educativo	\$	408.560,00
4.10	Becas	\$	21.000,00
4.11	Aportes a Festivales	\$	-
4.12	Area de desarrollo y produccion	\$	-
4.13	Direccion Munic. de Cultura y Turismo	\$	154.500,00
4.14	Direccion Munic. de Deporte	\$	76.027,00
4.15	Comedores Municipales	\$	-
4.16	Ap. a Otras Instituciones	\$	150.800,00
4.17	Ap. a Fiestas Tradicionales	\$	80.900,00

**5 Retenciones al Personal** \$ 426.425,46

5.1	Aportes I.P.S.	\$	309.605,46
5.2	Aportes I.O.S.C.O.R.	\$	116.820,00
5.3	Seguro de Vida/A.R.T.	\$	-

**II) Egresos de Capital** \$ 2.044.080,00

**1 Bienes de Capital** \$ 1.561.580,00

1	Maquinas Equipos y Herramientas	\$	-
1.1 a	Muebles, Maquinas y Equipos de Oficina	\$	-
1.1 b	Parque Automotor	\$	-
2	Compra de Terreno Municipal	\$	-
3	Obras	\$	1.561.580,00
3.1	Plan de Obras Municipales	\$	1.179.980,00
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	\$	352.980,00
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 Parajes	\$	-
3.1. i	Otros Planes y Proyectos	\$	827.000,00
3.2	Balneario Mpal.	\$	381.600,00
3.3	Proyect. Acondicionamiento Boliche 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** \$ 482.500,00

1	Conservación de Plazas	\$	71.400,00
2	Conservación de Calles	\$	118.800,00
3	Mant. Edificio Municipal	\$	66.100,00
4	Mant. Y Conservación del Cementerio	\$	-
5	Matadero Municipal	\$	-
6	Mantenimiento de Espacios publicos	\$	150.600,00
7	Iluminación de Plazas y Paseos	\$	-
8	Sala de 1ros Auxilios	\$	-

*[Signature]*  
Díaz Luis Juan Cruz  
Secretario de Hacienda y Finanzas  
Municipalidad de Mantilla  
Corrientes

*[Signature]*  
Díaz Luis Juan Cruz  
Secretario de Hacienda y Finanzas  
Munic. de Pedro R. Fernández  
Corrientes

*[Signature]*  
Juan Marcelo Insaurralde  
Municipalidad de Mantilla  
Corrientes

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

9 Campo de Deportes \$ 75.600,00

**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** \$ **9.014.059,65**

DESCOMPOSICION DEL SALDO  
INGRESOS DEL MES \$ 11.431.343,15  
EGRESOS DEL MES \$ 9.014.059,65  
**Saldo que pasa al mes siguiente** \$ **2.417.283,50**



*[Signature]*  
Diaz Luis Juan Cruz  
Secretario de Hacienda y Finanzas  
Municipalidad de Mantilla  
Corrientes

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

*[Signature]*  
Insaurralde Juan Marcelo  
Intendente  
Municipalidad de Mantilla  
Corrientes

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

Detalle de Cuentas Corrientes Bancarias

<b>Banco de Corrientes Suc. San Roque</b>	
Cta Cte Nº 130959/1	\$ 1.815.474,95
Cta Cte Nº 130959/2	\$ 0,00
Cta Cte Nº 130959/3	\$ 600.908,59
<b>Total de Banco Corrientes</b>	<b>\$ 2.416.383,54</b>
<b>Banco Nación Suc. Saladas</b>	
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
<b>Total de Banco Nación</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>\$ 2.416.383,54</b>



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

<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>	<b>\$ 1.815.474,95</b>
MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD</b>	<b>\$ 1.815.474,95</b>

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

<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>	<b>\$ 600.908,59</b>
MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
CHEQUE N XXX	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD</b>	<b>\$ 600.908,59</b>

Mes de Septiembre 2022

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

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

CAJA			
	Debe	Haber	Saldo
Saldo al Inicio del Ejercicio			\$ 599,45
Total de Impuestos recaudados	\$ 509.492,00		
Total de depositos en cta cte		\$ 207.440,00	
Caja Chica		\$ 4.193,49	
Transferencias electronicas recibidas		\$ 297.558,00	
Saldo al Final del Ejercicio	\$ 509.492,00	\$ 509.191,49	\$ 899,96

Arqueo de Caja	
Anticipos al personal yo proveedores	\$ -
Caja	\$ 899,96
Plata en banco según conciliacion	\$ 2.416.383,54
Saldo al final del ejercicio	\$ 2.417.283,50

Mes de Septiembre 2022

*Diaz Luis Juan Cruz*  
Secretario de Hacienda y Finanzas  
Municipalidad de Maritilla  
*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