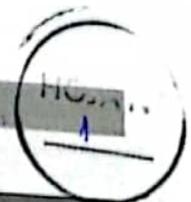


Balance General de la Municipalidad de Mantilla

Correspondiente al mes de Octubre del 2.023



Saldo que pasa del mes anterior \$ 9,021,921.72

I) Ingresos Corrientes \$ 36,569,747.91

1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL \$ 35,486,427.59

1.1 COPARTICIPACIONES \$ 20,486,427.59

- a) Coparticipacion Federal de Impuestos \$ 16,571,037.30
- b) Coparticipacion Provincial de Impuestos \$ 3,915,390.29
- c) Otros Ingresos \$ -

1.2 SUBSIDIOS \$ -

1.3 CONVENIOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES \$ 15,000,000.00

- a) Anticipo de coparticipacion \$ -
- b) Aportes del Tesoro Nacional y o Pcial \$ 15,000,000.00
- c) Otros planes y proyectos Nacionales \$ -
- d) Otros planes y proyectos Provinciales \$ -

2) DE JURISDICCION MUNICIPAL \$ 723,740.00

2.1 TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS \$ 185,740.00

- 01) Abasto Público y Mercado \$ -
- 02) Derecho de Actuacion Administrativa \$ 43,670.00
- 03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano \$ 8,200.00
- 04) Impuesto a los Automotores \$ 54,350.00
- 05) Vendedores Ambulantes \$ 53,420.00
- 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 \$ 26,100.00
- 12) Fondo de Deportes \$ -
- 13) Balneario Municipal \$ -

2.2 OTROS INGRESOS \$ 538,000.00

- 01) Eventos \$ -
- 02) Alquileres \$ -
- 03) Otros (Sitios Argentinos) \$ 538,000.00

3) RETENCIONES Y APORTES AL PERSONAL \$ 359,580.32

- 01) I.P.S. 18,5% \$ 283,073.87
- 02) I.O.S.C.O.R. 5% \$ 76,506.45
- 03) Seguro de Vida \$ -

II) Ingresos de capital \$ 1,353,134.84

1 COPARTICIPACIONES \$ 1,138,134.84

- a) Cop Fondo Especial 1% ley 6.311 \$ 1,138,134.84

2 VENTA BIENES DE CAPITAL \$ 215,000.00

- a) Terrenos Municipales \$ 215,000.00
- 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 \$ 45,944,804.47

TOTAL RECURSOS \$ 26,494,748.62

I) Egresos Corrientes \$ 1,592,016.44

- 1 Gastos de Personal** \$ 244,727.78
 - 1.1 Personal Autoridad Superior \$ 625,613.61
 - 1.2 Personal de Gabinete D.E.M.

Diaz Luis Juan Cruz
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Mantilla
Corrientes

Insaurralde Juan Marcelo
Municipalidad de Mantilla
Corrientes

1.3	Personal Administrativo	\$	395,901.48
1.4	Personal Obrero	\$	313,773.57
1.5	Personal Maestranza	\$	
1.6	Asignaciones Familiares	\$	
1.7	Convencionales	\$	12,000.00

HOJA N°
2

2 Bienes de Consumo			
2.1	Combustibles y Lubricantes	\$	14,316,193.05
2.2	Repuestos y Reparaciones	\$	2,901,814.07
2.3	Papelería y Efectos de Oficina	\$	1,958,975.00
2.4	Útiles y Mat. de Aseo	\$	130,180.00
2.5	Materiales de Construcción	\$	65,800.00
2.6	Racionamientos y Alimentos	\$	2,298,050.00
2.7	Otros Gastos	\$	6,937,160.00
		\$	24,213.98

3 Servicios			
3.1	Electricidad Gas y Agua	\$	1,532,169.18
3.2	Pasajes	\$	-
3.3	Comunicaciones	\$	-
3.4	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$	8,000.00
3.5	Publicidad y Propaganda	\$	997,306.00
3.6	Seguros y Comisiones	\$	51,000.00
3.7	Viaticos y Movilidad	\$	112,120.30
3.8	Cortesías y Homenajes	\$	155,742.88
3.9	Impuestos Derechos y Tasas	\$	-
3.10	Alquileres	\$	-
3.11	Gastos Judiciales, multas e indeniz.	\$	-
3.12	Serv. Prestados en C.I.C	\$	-
		\$	208,000.00

4 Transferencias			
4.1	Prog. Microemprendimiento Municipal	\$	7,504,229.22
4.2	Subsidios	\$	-
4.3	Ayuda Social	\$	-
4.4	Bolsón Solidario Yatay	\$	4,083,721.00
4.5	Pasajes Sociales	\$	-
4.6	Adhesiones	\$	510,018.80
4.7	Servicio Fúnebre Municipal	\$	-
4.8	Premios y Credenciales Honoríficas	\$	-
4.9	Aporte a Establecimientos Educativos	\$	168,360.00
4.10	Becas	\$	1,635,796.20
4.11	Aportes a Festivales	\$	60,000.00
4.12	Área de Desarrollo y Producción	\$	25,000.00
4.13	Dirección Municipal de Cultura y Turismo	\$	172,300.00
4.14	Dirección Municipal de Deporte	\$	139,220.00
4.15	Comedores Municipales	\$	22,792.11
4.16	Aportes a Otras Instituciones	\$	-
4.17	Aportes a Fiestas Tradicionales	\$	354,021.11
		\$	333,000.00

5 Retenciones al Personal			
5.1	Aportes I.P.S.	\$	1,550,140.73
5.2	Aportes I.O.S.C.O.R.	\$	900,850.36
5.3	Seguro de Vida/A.R.T. /Dif a pagar	\$	481,188.81
		\$	168,101.56

II) Egresos de Capital \$ 6,745,494.75

1 Bienes de Capital \$ 4,852,894.75

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 \$ 4,852,894.75

3.1	Plan de Obras Municipales	\$	4,815,894.75
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	\$	1,602,940.65
3.1. e	Proyecto Restauración Acceso	\$	-
3.1. f	Prog. Mpal Alumbrado Publico	\$	450,000.00
3.1. g	Prog. Mant. de Calles y Espacios Verdes	\$	-
3.1. h	Prog. Mejoramiento de Caminos en Colonias y Parajes	\$	-
3.1. j	Otros Planes y Proyectos (Viviendas Ofandive)	\$	2,762,954.10

Insaurrekide Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Maritima
Comarques

Diaz Luis Juan Cruz
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Maritima
Comarques

3.2	Balneario Mpal.	\$	37,000.00
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	\$	-
3.8	Cordon Cuneta	\$	-



2 Trabajos Públicos		\$	1,892,600.00
1	Conservación de Plazas	\$	325,500.00
2	Conservación de Calles	\$	597,500.00
3	Mantenimiento de Edificio Municipal	\$	186,500.00
4	Mantenimiento y Conservación del Cementerio	\$	84,500.00
5	Matadero Municipal	\$	-
6	Mantenimiento de Espacios publicos	\$	698,600.00
7	Iluminación de Plazas y Paseos	\$	-
8	Sala de 1ros Auxilios	\$	-
9	Campo de Deportes	\$	-
		\$	245,288.53

III) Erogaciones del H.C.M.		\$	188,844.63
1	Dietas Concejales	\$	56,443.90
2	Secretario del consejo	\$	-
3	Gastos varios	\$	-
		\$	33,485,531.90

TOTAL EGRESOS		\$	46,944,804.47
DESCOMPOSICION DEL SALDO		\$	33,485,531.90
INGRESOS DEL MES		\$	13,459,272.57
EGRESOS DEL MES		\$	-
Saldo que pasa al mes siguiente		\$	-

Diaz Luis Juan Cruz
 Secretario de Hacienda y Finanzas
 Municipalidad de Mantilla
 Comentes

Insaurrealde Juan Marcelo
 Intendente
 Municipalidad de Mantilla
 Comentes