

Balance General de la Municipalidad de Pedro R. Fernandez



Correspondiente al mes de Enero del 2.023

Saldo que pasa del mes anterior		\$ 12.784.531,56
I) Ingresos Corrientes		\$ 10.428.661,47
1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL		\$ 8.867.630,65
1.1 COPARTICIPACIONES		\$ 8.867.630,65
a) Coparticipacion Federal de Impuestos	\$ 7.206.782,04	
b) Coparticipacion Provincial de Impuestos	\$ 1.660.848,62	
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	\$ -	
2) DE JURISDICCION MUNICIPAL		\$ 1.275.500,00
2.1 TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS		\$ 1.185.728,00
01) Abasto Público y Mercado	\$ -	
02) Derecho de Actuacion Administrativa	\$ 227.960,00	
03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano	\$ 270.981,00	
04) Impuesto a los Automotores	\$ 568.337,00	
05) Vendedores Ambulantes	\$ 70.750,00	
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	\$ 47.700,00	
12) Fondo de Deportes	\$ -	
13) Balneario Municipal	\$ -	
2.2 OTROS INGRESOS		\$ 89.772,00
01) Eventos	\$ -	
02) Alquileres	\$ -	
03) Otros	\$ 89.772,00	
3) RETENCIONES Y APORTES AL PERSONAL		\$ 285.530,82
01) I.P.S. 18,5%	\$ 224.779,58	
02) I.O.S.C.O.R. 5%	\$ 60.751,24	
03) Seguro de Vida	\$ -	
II) Ingresos de capital		\$ 492.646,13
1 COPARTICIPACIONES		\$ 492.646,13
a) Cop Fondo Especial 1% ley 6.311	\$ 492.646,13	
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		\$ 23.705.839,16

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

Insaurrealde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes

I) Egresos Corrientes

\$ 7.006.726,29

1 Gastos de Personal

		\$ 1.158.000,95
1.1	Personal Autoridad Superior	\$ 166.756,01
1.2	Personal de Gabinete D.E.M.	\$ 431.872,95
1.3	Personal Administrativo	\$ 231.919,01
1.4	Personal Obrero	\$ 318.952,98
1.5	Personal Maestranza	\$ -
1.6	Asignaciones Familiares	\$ 8.500,00
1.7	Convencionales	\$ -

2 Bienes de Consumo

		\$ 2.168.629,09
2.1	Combustibles y Lubricantes	\$ 1.264.491,62
2.2	Repuestos y Reparaciones	\$ 129.540,00
2.3	Papelería y Efectos de Oficina	\$ 54.090,00
2.4	Útiles y Mat. de Aseo	\$ 52.820,00
2.5	Materiales de Construcción	\$ 524.087,47
2.6	Racionamientos y Alimentos	\$ 113.100,00
2.7	Otros Gastos	\$ 30.500,00

3 Servicios

		\$ 1.054.526,41
3.1	Electricidad Gas y Agua	\$ -
3.2	Pasajes	\$ -
3.3	Comunicaciones	\$ 43.867,88
3.4	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$ 535.205,00
3.5	Publicidad y Propaganda	\$ 135.600,00
3.6	Seguros y Comisiones	\$ 112.714,03
3.7	Viáticos y Movilidad	\$ 158.139,50
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	\$ 69.000,00

4 Transferencias

		\$ 2.006.019,37
4.1	Prog. Microemprendimiento Municipal	\$ -
4.2	Subsidios	\$ -
4.3	Ayuda Social	\$ 183.163,37
4.4	Bolson Solidario Yatay	\$ -
4.5	Pasajes Sociales	\$ 128.996,00
4.6	Adhesiones	\$ -
4.7	Servicio Fúnebre Municipal	\$ -
4.8	Premios y Credenciales Honoríficas	\$ 35.300,00
4.9	Aporte a Establecimiento Educativo	\$ 262.000,00
4.10	Becas	\$ 4.000,00
4.11	Aportes a Festivales	\$ -
4.12	Área de Desarrollo y Producción	\$ -
4.13	Dirección Munic. de Cultura y Turismo	\$ 1.212.060,00
4.14	Dirección Munic. de Deporte	\$ -
4.15	Comedores Municipales	\$ -
4.16	Ap. a Otras Instituciones	\$ 180.500,00
4.17	Ap. a Fiestas Tradicionales	\$ -

5 Retenciones al Personal

		\$ 619.550,47
5.1	Aportes I.P.S.	\$ 444.320,47
5.2	Aportes I.O.S.C.O.R.	\$ 175.230,00
5.3	Seguro de Vida/A.R.T.	\$ -

II) Egresos de Capital

\$ 12.586.098,90

1 Bienes de Capital

\$ 11.795.998,90

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		\$ 11.795.998,90
3.1 Plan de Obras Municipales		\$ 578.500,00
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	\$ 283.500,00
3.1. e	Proyecto Restauración Acceso	\$ 62.000,00
3.1. f	Prog. Mpal Alumbrado Publico	\$ 233.000,00
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	\$ 989.155,00
3.2	Balneario Mpal.	\$ 197.000,00
3.3	Proyect. Acondicionamiento Boliche Mpal.	\$ -
3.4	Proyecto mantenimiento C.I.C.	\$ 32.000,00
3.5	Plan Mejora Establecimiento Educativo	\$ -
3.6	Plan de Agua y Energía Eléctrica	\$ -
3.7	Piscina Municipal	\$ -
3.8	Cordon Cuneta	\$ 9.999.343,90

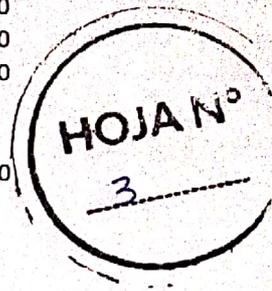


Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes

Diaz, Juan Cruz
Secretario de Finanzas
Municipalidad de Mantilla
Corrientes

2 Trabajos Públicos

		\$	790.100,00
1 Conservación de Plazas	\$	118.600,00	
2 Conservación de Calles	\$	286.000,00	
3 Mant. Edificio Municipal	\$	67.500,00	
4 Mant. Y Conservación del Cementerio	\$	-	
5 Matadero Municipal	\$	-	
6 Mantenimiento de Espacios publicos	\$	318.000,00	
7 Iluminación de Plazas y Paseos	\$	-	
8 Sala de 1ros Auxilios	\$	-	
9 Campo de Deportes	\$	-	

**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**\$ 19.760.910,29****DESCOMPOSICION DEL SALDO**

INGRESOS DEL MES	\$	23.705.839,16
EGRESOS DEL MES	\$	19.760.910,29

Saldo que pasa al mes siguiente**\$ 3.944.928,87**


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


Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes