

Balance General de la Municipalidad de Mantilla

HOJA N°

Correspondiente al mes de Agosto del 2.024

Saldo que pasa del mes anterior		\$ 32,951,798.79
I) Ingresos Corrientes		\$ 53,155,939.39
1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL		\$ 51,375,477.39
1.1	COPARTICIPACIONES	\$ 50,611,057.39
	a) Coparticipacion Federal de Impuestos	\$ 40,504,330.53
	b) Coparticipacion Provincial de Impuestos	\$ 10,106,726.86
	c) Otros Ingresos	\$ -
1.2	SUBSIDIOS	\$ -
1.3	CONVENIOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES	\$ 764,420.00
	a) Anticipo de cooperacion	\$ -
	b) Aportes del Tesoro Nacional y o Pcial	\$ -
	c) Otros planes y proyectos Nacionales	\$ -
	d) Otros planes y proyectos Provinciales	\$ 764,420.00
2) DE JURISDICCION MUNICIPAL		\$ 1,780,462.00
2.1	TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS	\$ 1,747,522.00
	01) Abasto Público y Mercado	\$ -
	02) Derecho de Actuacion Administrativa	\$ 254,300.00
	03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano	\$ 180,313.00
	04) Impuesto a los Automotores	\$ 551,329.00
	05) Vendedores Ambulantes	\$ 155,000.00
	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	\$ 606,580.00
	12) Fondo de Deportes	\$ -
	13) Balneario Municipal	\$ -
2.2	OTROS INGRESOS	\$ 32,940.00
	01) Eventos	\$ -
	02) Alquileres	\$ -
	03) Otros	\$ 32,940.00
3) RETENCIONES Y APORTES AL PERSONAL		\$ -
	01) I.P.S. 18,5%	\$ -
	02) I.O.S.C.O.R. 5%	\$ -
	03) Seguro de Vida	\$ -
II) Ingresos de capital		\$ 2,861,225.44
1 COPARTICIPACIONES		\$ 2,811,725.44
	a) Cop Fondo Especial 1% ley 6.311	\$ 2,811,725.44
2 VENTA BIENES DE CAPITAL		\$ 49,500.00
	a) Terrenos Municipales	\$ 49,500.00
	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		\$ -
TOTAL RECURSOS		\$ 88,968,963.62
I) Egresos Corrientes		\$ 54,194,394.75

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

Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes

HON
2

1 Gastos de Personal		\$ 4,466,645.88
1.1	Personal Autoridad Superior	\$ -
1.2	Personal de Gabinete D.E.M.	\$ 743,312.09
1.3	Personal Administrativo	\$ 1,657,745.17
1.4	Personal Obrero	\$ 977,488.64
1.5	Personal Maestranza	\$ 1,052,099.98
1.6	Asignaciones Familiares	\$ -
1.7	Convencionales	\$ 36,000.00
		\$ -
2 Bienes de Consumo		\$ 21,364,299.71
2.1	Combustibles y Lubricantes	\$ 16,537,480.52
2.2	Repuestos y Reparaciones	\$ 2,194,500.00
2.3	Papeleria y Efectos de Oficina	\$ 596,654.77
2.4	Útiles y Materiales de Aseo	\$ 406,100.00
2.5	Materiales de Construcción	\$ -
2.6	Racionamientos y Alimentos	\$ 1,054,625.00
2.7	Otros Gastos	\$ 574,939.42
3 Servicios		\$ 7,232,443.88
3.1	Electricidad Gas y Agua	\$ 336,000.00
3.2	Pasajes	\$ -
3.3	Comunicaciones	\$ 269,640.00
3.4	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$ 4,515,884.00
3.5	Publicidad y Propaganda	\$ 195,000.00
3.6	Seguros y Comisiones	\$ 839,111.02
3.7	Viaticos y Movilidad	\$ 745,308.86
3.8	Cortesias y Homenajes	\$ -
3.9	Impuestos Derechos y Tasas	\$ -
3.10	Alquileres	\$ -
3.11	Gastos Judiciales, multas e indeniz.	\$ -
3.12	Servicios Prestados en C.I.C	\$ 331,500.00
4 Transferencias		\$ 16,851,183.09
4.1	Prog. Microemprendimiento Municipal	\$ -
4.2	Subsidios	\$ -
4.3	Ayuda Social	\$ 6,298,153.88
4.4	Bolson Solidario Yatay	\$ -
4.5	Pasajes Sociales	\$ 1,588,094.00
4.6	Adhesiones	\$ -
4.7	Servicio Fúnebre Municipal	\$ 1,050,000.00
4.8	Premios y Credenciales Honoríficas	\$ -
4.9	Aporte a Establecimientos Educativos	\$ 2,115,000.00
4.10	Becas	\$ 32,000.00
4.11	Aportes a Festivales	\$ 360,000.00
4.12	Área de Desarrollo y Producción	\$ 70,000.00
4.13	Direccion Municipal de Cultura y Turismo	\$ 1,557,400.00
4.14	Direccion Municipal de Deporte	\$ 754,009.59
4.15	Comedores Municipales	\$ -
4.16	Aportes a Otras Instituciones	\$ 1,209,350.00
4.17	Aportes a Fiestas Tradicionales	\$ 1,817,175.62
5 Retenciones al Personal		\$ 4,279,822.19
5.1	Aportes I.P.S.	\$ 3,580,843.08
5.2	Aportes I.O.S.C.O.R.	\$ 640,752.53
5.3	Seguro de Vida/A.R.T. /Dif a pagar	\$ 58,226.58
II) Egresos de Capital		\$ 19,024,101.00
1 Bienes de Capital		\$ 12,344,550.00
1 Maquinas Equipos y Herramientas		\$ 500,000.00
1.1 a	Muebles, Maquinas y Equipos de Oficina	\$ 500,000.00
1.1 b	Parque Automotor	\$ -
2 Compra de Terreno Municipal		\$ -
3 Obras		\$ 11,844,550.00

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

Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes

3.1	Plan de Obras Municipales		\$ 6,371,050.00
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	\$ 2,908,550.00	
3.1. e	Proyecto Restauración Acceso	\$ -	
3.1. f	Prog. Mpal Alumbrado Publico	\$ 400,500.00	
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 Oñandive)	\$ 3,062,000.00	
3.2	Balneario Municipal		\$ 5,327,000.00
3.3	Proyect. Acondicionamiento Boliche Mpal.	\$ -	
3.4	Proyecto mantenimiento C.I.C.		\$ 146,500.00
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 \$ 6,679,551.00

1	Conservación de Plazas	\$ 1,281,301.00
2	Conservación de Calles	\$ 2,425,500.00
3	Mantenimiento de Edificio Municipal	\$ 1,006,250.00
4	Mantenimiento y Conservación del Cementerio	\$ 224,000.00
5	Matadero Municipal	\$ -
6	Mantenimiento de Espacios publicos	\$ 1,742,500.00
7	Iluminación de Plazas y Paseos	\$ -
8	Sala de 1ros Auxilios	\$ -
9	Campo de Deportes	\$ -

III) Erogaciones del H.C.M. \$ 797,153.92

1	Dietas Concejales	\$ 645,268.19
2	Secretario del consejo	\$ 151,885.73
3	Gastos varios	\$ -

TOTAL EGRESOS \$ 74,015,649.67

DESCOMPOSICION DEL SALDO

INGRESOS DEL MES	\$ 88,968,963.62
EGRESOS DEL MES	\$ 74,015,649.67
Saldo que pasa al mes siguiente	\$ 14,953,313.95

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

Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes