

Balance General de la Municipalidad de Mantilla

Correspondiente al mes de Enero del 2.024

HOJA N°

Saldo que pasa del mes anterior		\$ 26.900.828,03
I) Ingresos Corrientes		\$ 53.324.287,56
1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL		\$ 50.315.955,65
1.1 COPARTICIPACIONES		\$ 37.315.955,65
a) Coparticipacion Federal de Impuestos	\$ 31.092.510,23	
b) Coparticipacion Provincial de Impuestos	\$ 6.223.445,42	
c) Otros Ingresos	\$ -	
1.2 SUBSIDIOS	\$ -	\$ -
1.3 CONVENIOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES		\$ 13.000.000,00
a) Anticipo de coparticipacion	\$ -	
b) Aportes del Tesoro Nacional y o Pcial	\$ 13.000.000,00	
c) Otros planes y proyectos Nacionales	\$ -	
d) Otros planes y proyectos Provinciales	\$ -	
2) DE JURISDICCION MUNICIPAL		\$ 2.542.874,35
2.1 TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS		\$ 1.926.436,00
01) Abasto Público y Mercado	\$ -	
02) Derecho de Actuacion Administrativa	\$ 192.534,00	
03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano	\$ 487.400,00	
04) Impuesto a los Automotores	\$ 1.072.002,00	
05) Vendedores Ambulantes	\$ 135.500,00	
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	\$ 39.000,00	
12) Fondo de Deportes	\$ -	
13) Balneario Municipal	\$ -	
2.2 OTROS INGRESOS		\$ 616.438,35
01) Eventos	\$ -	
02) Alquileres	\$ -	
03) Otros (plazo fijo)	\$ 616.438,35	
3) RETENCIONES Y APORTES AL PERSONAL		\$ 465.447,56
01) I.P.S. 18,5%	\$ 366.416,16	
02) I.O.S.C.O.R. 5%	\$ 99.031,39	
03) Seguro de Vida	\$ -	
II) Ingresos de capital		\$ 2.143.108,63
1 COPARTICIPACIONES		\$ 2.073.108,63
a) Cop Fondo Especial 1% ley 6.311	\$ 2.073.108,63	
2 VENTA BIENES DE CAPITAL		\$ 70.000,00
a) Terrenos Municipales	\$ 70.000,00	
b) Automotores Maquinas y Equipos	\$ -	
3 PROG. FINANCIAMIENTO NACIONAL Y/O PROVINCIAL		\$ -
a) Enripados rutas y caminos	\$ -	
b) Equipamientos, Maquinarias, Rodados y Otros	\$ -	
III) Fuentes Financieras		\$ -
1 PRÉSTAMOS		\$ -
TOTAL RECURSOS		\$ 82.368.264,21
I) Egresos Corrientes		\$ 25.909.931,60
1 Gastos de Personal		\$ 2.096.932,75
1.1 Personal Autoridad Superior	\$ 323.087,09	
1.2 Personal de Gabinete D.E.M.	\$ 850.837,20	
1.3 Personal Administrativo	\$ 498.883,01	
1.4 Personal Obrero	\$ 412.125,45	
1.5 Personal Maestranza	\$ -	
1.6 Asignaciones Familiares	\$ 12.000,00	
1.7 Convencionales	\$ -	
2 Bienes de Consumo		\$ 11.636.501,95
2.1 Combustibles y Lubricantes	\$ 7.751.590,29	
2.2 Repuestos y Reparaciones	\$ 2.681.370,00	
2.3 Papeleria y Efectos de Oficina	\$ 238.235,66	
2.4 Útiles y Materiales de Aseo	\$ 145.500,00	
2.5 Materiales de Construcción	\$ -	
2.6 Racionamientos y Alimentos	\$ 650.306,00	
2.7 Otros Gastos	\$ 169.500,00	

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

Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes

3 Servicios		\$ 2.389.890,27
3.1	Electricidad Gas y Agua	\$ -
3.2	Pasajes	\$ -
3.3	Comunicaciones	\$ 115.313,45
3.4	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$ 1.289.578,00
3.5	Publicidad y Propaganda	\$ 169.000,00
3.6	Seguros y Comisiones	\$ 263.496,23
3.7	Viaticos y Movilidad	\$ 173.702,59
3.8	Cortesias y Homenajes	\$ -
3.9	Impuestos Derechos y Tasas	\$ 100.800,00
3.10	Alquileres	\$ -
3.11	Gastos Judiciales, multas e indeniz.	\$ -
3.12	Servicios Prestados en C.I.C	\$ 278.000,00

4 Transferencias		\$ 7.827.095,84
4.1	Prog. Microemprendimiento Municipal	\$ -
4.2	Subsidios	\$ -
4.3	Ayuda Social	\$ 2.866.135,84
4.4	Bolsón Solidario Yatay	\$ -
4.5	Pasajes Sociales	\$ 186.100,00
4.6	Adhesiones	\$ -
4.7	Servicio Fúnebre Municipal	\$ -
4.8	Premios y Credenciales Honorificas	\$ -
4.9	Aporte a Establecimientos Educativos	\$ 350.000,00
4.10	Becas	\$ 15.000,00
4.11	Aportes a Festivales	\$ 167.500,00
4.12	Área de Desarrollo y Producción	\$ 990.000,00
4.13	Dirección Municipal de Cultura y Turismo	\$ 2.441.460,00
4.14	Dirección Municipal de Deporte	\$ 229.000,00
4.15	Comedores Municipales	\$ -
4.16	Aportes a Otras Instituciones	\$ 581.900,00
4.17	Aportes a Fiestas Tradicionales	\$ -

5 Retenciones al Personal		\$ 1.959.510,79
5.1	Aportes I.P.S.	\$ 1.367.490,79
5.2	Aportes I.O.S.C.O.R.	\$ 592.020,00
5.3	Seguro de Vida/A.R.T. /Dif a pagar	\$ -

II) Egresos de Capital \$ 12.335.384,37

1 Bienes de Capital \$ 8.902.584,37

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 \$ 8.902.584,37

3.1	Plan de Obras Municipales	\$ 4.536.600,00
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	\$ 1.388.800,00
3.1. e	Proyecto Restauración Acceso	\$ -
3.1. f	Prog. Mpal Alumbrado Publico	\$ 628.400,00
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)	\$ 2.519.400,00
3.2	Balneario Mpal.	\$ 4.365.984,37
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 \$ 3.432.800,00

1	Conservación de Plazas	\$ 372.800,00
2	Conservación de Calles	\$ 969.200,00
3	Mantenimiento de Edificio Municipal	\$ 322.600,00
4	Mantenimiento y Conservación del Cementerio	\$ 122.400,00
5	Matadero Municipal	\$ -
6	Mantenimiento de Espacios publicos	\$ 1.584.500,00
7	Iluminación de Plazas y Paseos	\$ -
8	Sala de Iros Auxilios	\$ -
9	Campo de Deportes	\$ 61.300,00

III) Erogaciones del H.C.M. \$ 262.917,89

1	Dietas Concejales	\$ 187.478,06
2	Secretario del consejo	\$ 75.439,83
3	Gastos varios	\$ -

TOTAL EGRESOS \$ 38.508.233,86

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
INGRESOS DEL MES		\$ 82.368.264,21
EGRESOS DEL MES		\$ 38.508.233,86
Saldo que pasa al mes siguiente		\$ 43.860.030,35

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

Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes