

Balance General de la Municipalidad de Mantilla

HOJA N°

2

Correspondiente al mes de Febrero del 2.024

Saldo que pasa del mes anterior

\$ 43.866.030,35

I) Ingresos Corrientes

\$ 41.417.651,68

1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL

1.1 COPARTICIPACIONES \$ 37.272.865,94

a)	Coparticipacion Federal de Impuestos	\$ 26.730.267,47
b)	Coparticipacion Provincial de Impuestos	\$ 6.118.598,47
c)	Otros Ingresos	\$ -

1.2 SUBSIDIOS \$ -

1.3 CONVENIOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES \$ 4.424.000,00

a)	Anticipo de cooperacion	\$ -
b)	Aportes del Tesoro Nacional y o Pcial	\$ 4.424.000,00
c)	Otros planes y proyectos Nacionales	\$ -
d)	Otros planes y proyectos Provinciales	\$ -

2) DE JURISDICCION MUNICIPAL \$ 3.051.725,71

2.1 TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS \$ 2.015.255,00

01) Abasto Público y Mercado	\$ -
02) Derecho de Actuacion Administrativa	\$ 143.040,00
03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano	\$ 320.180,00
04) Impuesto a los Automotores	\$ 780.435,00
05) Vendedores Ambulantes	\$ 150.600,00
06) Derecho de ocupacion de la via Publica	\$ 600.000,00
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	\$ 21.000,00
12) Fondo de Deportes	\$ -
13) Balneario Municipal	\$ -

2.2 OTROS INGRESOS \$ 1.036.470,71

01) Eventos	\$ -
02) Alquileres	\$ -
03) Otros (plazo fijo)	\$ 1.036.470,71

3) RETENCIONES Y APORTES AL PERSONAL \$ 1.093.060,03

01) I.P.S. 18,5%	\$ 860.494,07
02) I.O.S.C.O.R. 5%	\$ 232.565,96
03) Seguro de Vida	\$ -

II) Ingresos de capital \$ 1.969.936,94

1 COPARTICIPACIONES \$ 1.824.936,94

a)	Cop Fondo Especial 1% ley 6.311	\$ 1.824.936,94
----	---------------------------------	-----------------

2 VENTA BIENES DE CAPITAL \$ 145.000,00

a)	Terrenos Municipales	\$ 145.000,00
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 \$ -

TOTAL RECURSOS \$ 87.247.618,97

I) Egresos Corrientes \$ 37.077.353,91

1 Gastos de Personal \$ 4.161.491,56

1.1	Personal Autoridad Superior	\$ 650.433,20
1.2	Personal de Gabinete D.E.M.	\$ 1.677.092,63
1.3	Personal Administrativo	\$ 1.010.954,63
1.4	Personal Obrero	\$ 799.011,10
1.5	Personal Maestranza	\$ -
1.6	Asignaciones Familiares	\$ 24.000,00
1.7	Convencionales	\$ -

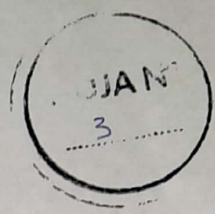
2 Bienes de Consumo \$ 11.725.386,50

2.1	Combustibles y Lubricantes	\$ 7.912.086,67
2.2	Repuestos y Reparaciones	\$ 2.144.170,00
2.3	Papeleria y Efectos de Oficina	\$ 524.729,83
2.4	Útiles y Materiales de Aseo	\$ 432.700,00
2.5	Materiales de Construcción	\$ -
2.6	Racionamientos y Alimentos	\$ 611.200,00
2.7	Otros Gastos	\$ 100.500,00

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

Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Mantilla
Corrientes

3 Servicios		
3.1	Electricidad Gas y Agua	\$ 4.002.717,68
3.2	Pasajes	\$ -
3.3	Comunicaciones	\$ -
3.4	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$ 10.800,00
3.5	Publicidad y Propaganda	\$ 2.237.378,00
3.6	Seguros y Comisiones	\$ 263.000,00
3.7	Viaticos y Movilidad	\$ 375.047,34
3.8	Cortesías y Homenajes	\$ 462.492,34
3.9	Impuestos Derechos y Tasas	\$ -
3.10	Alquileres	\$ 336.000,00
3.11	Gastos Judiciales, multas e indeniz.	\$ -
3.12	Servicios Prestados en C.I.C	\$ 318.000,00
4 Transferencias		
4.1	Prog. Microemprendimiento Municipal	\$ 15.425.587,38
4.2	Subsidios	\$ -
4.3	Ayuda Social	\$ -
4.4	Bolson Solidario Yatay	\$ 3.545.066,44
4.5	Pasajes Sociales	\$ -
4.6	Adhesiones	\$ 624.300,00
4.7	Servicio Fúnebre Municipal	\$ -
4.8	Premios y Credenciales Honoríficas	\$ -
4.9	Aporte a Establecimientos Educativos	\$ -
4.10	Becas	\$ 824.500,00
4.11	Aportes a Festivales	\$ 20.000,00
4.12	Área de Desarrollo y Producción	\$ -
4.13	Dirección Municipal de Cultura y Turismo	\$ 75.000,00
4.14	Dirección Municipal de Deporte	\$ 7.415.100,00
4.15	Comedores Municipales	\$ 1.043.424,39
4.16	Aportes a Otras Instituciones	\$ -
4.17	Aportes a Fiestas Tradicionales	\$ 668.396,55
		\$ 1.209.800,00
5 Retenciones al Personal		
5.1	Aportes I.P.S.	\$ 1.367.490,79
5.2	Aportes I.O.S.C.O.R.	\$ 394.680,00
5.3	Seguro de Vida/A.R.T. /Dif a pagar	\$ -
II) Egresos de Capital		\$ 20.563.040,00
1 Bienes de Capital		
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		\$ 16.957.040,00
3.1	Plan de Obras Municipales	\$ 3.405.740,00
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	\$ 1.753.940,00
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 j	Otros Planes y Proyectos (Viviendas Oñandive)	\$ 1.651.800,00
3.2	Balneario Mpal.	\$ 13.551.300,00
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		\$ 3.606.000,00
1	Conservación de Plazas	\$ 301.900,00
2	Conservación de Calles	\$ 1.390.100,00
3	Mantenimiento de Edificio Municipal	\$ 218.400,00
4	Mantenimiento y Conservación del Cementerio	\$ 119.500,00
5	Matadero Municipal	\$ -
6	Mantenimiento de Espacios publicos	\$ 1.576.100,00
7	Iluminación de Plazas y Paseos	\$ -
8	Sala de 1ros Auxilios	\$ -
9	Campo de Deportes	\$ -
III) Erogaciones del H.C.M.		\$ 513.827,73
1	Dietas Concejales	\$ 379.465,44
2	Secretario del consejo	\$ 134.362,29
3	Gastos varios	\$ -
TOTAL EGRESOS		\$ 58.154.221,64



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

DESCOMPOSICION DEL SALDO	
INGRESOS DEL MES	\$ 87.247.618,97
EGRESOS DEL MES	\$ 58.154.221,64
Saldo que pasa al mes siguiente	\$ 29.093.397,33

Inesaurralde Juan Marcelo
 Intendant
 Municipalidad de Nantilla
 Corrientes