

Balance General de la Municipalidad de Mantilla

Correspondiente al mes de Marzo del 2.024

Saldo que pasa del mes anterior \$ 29.093.397,93

I) Ingresos Corrientes \$ 34.304.327,45

1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL \$ 31.677.795,28

1.1 COPARTICIPACIONES \$ 26.677.795,28

a) Coparticipacion Federal de Impuestos \$ 19.964.852,50
 b) Coparticipacion Provincial de Impuestos \$ 6.712.942,78
 c) Otros Ingresos \$ -

1.2 SUBSIDIOS \$ -

1.3 CONVENIOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES \$ 5.000.000,00

a) Anticipo de coparticipacion \$ -
 b) Aportes del Tesoro Nacional y o Pcial \$ 5.000.000,00
 c) Otros planes y proyectos Nacionales \$ -
 d) Otros planes y proyectos Provinciales \$ -

2) DE JURISDICCION MUNICIPAL \$ 2.626.532,17

2.1 TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS \$ 997.810,00

01) Abasto Público y Mercado \$ -
 02) Derecho de Actuacion Administrativa \$ 58.200,00
 03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano \$ 270.500,00
 04) Impuesto a los Automotores \$ 520.510,00
 05) Vendedores Ambulantes \$ 106.600,00
 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 \$ 42.000,00
 12) Fondo de Deportes \$ -
 13) Balneario Municipal \$ -

2.2 OTROS INGRESOS \$ 1.628.722,17

01) Eventos \$ -
 02) Alquileres \$ -
 03) Otros (plazo fijo) \$ 1.628.722,17

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 \$ 1.527.099,78

1 COPARTICIPACIONES \$ 1.482.099,78

a) Cop Fondo Especial 1% ley 6.311 \$ 1.482.099,78

2 VENTA BIENES DE CAPITAL \$ 45.000,00

a) Terrenos Municipales \$ 45.000,00
 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 \$ 64.924.324,56

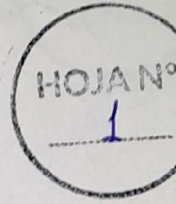
I) Egresos Corrientes \$ 32.246.476,72

1 Gastos de Personal \$ 3.191.103,24

1.1 Personal Autoridad Superior \$ 497.581,39
 1.2 Personal de Gabinete D.E.M. \$ 1.269.975,86
 1.3 Personal Administrativo \$ 780.918,29
 1.4 Personal Obrero \$ 618.627,70
 1.5 Personal Maestranza \$ -
 1.6 Asignaciones Familiares \$ 24.000,00
 1.7 Convencionales \$ -

2 Bienes de Consumo \$ 15.918.725,71

2.1 Combustibles y Lubricantes \$ 11.854.050,61
 2.2 Repuestos y Reparaciones \$ 2.307.200,00
 2.3 Papelería y Efectos de Oficina \$ 261.175,10
 2.4 Útiles y Materiales de Aseo \$ 340.400,00
 2.5 Materiales de Construcción \$ 423.200,00
 2.6 Racionamientos y Alimentos \$ 549.300,00
 2.7 Otros Gastos \$ 183.400,00

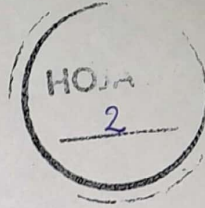


Diaz Luis Juan Cruz
 Secretario de Hacienda y Finanzas
 Municipalidad de Mantilla
 Corrientes

Insaurralde Juan Marcelo
 Intendente
 Municipalidad de Mantilla
 Corrientes

3 Servicios

		\$ 3.954.663,17
3.1	Electricidad Gas y Agua	\$ -
3.2	Pasajes	\$ -
3.3	Comunicaciones	\$ 166.259,37
3.4	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$ 2.129.778,00
3.5	Publicidad y Propaganda	\$ 100.000,00
3.6	Seguros y Comisiones	\$ 541.144,93
3.7	Viaticos y Movilidad	\$ 328.280,87
3.8	Cortesías y Homenajes	\$ 426.700,00
3.9	Impuestos Derechos y Tasas	\$ -
3.10	Alquileres	\$ -
3.11	Gastos Judiciales, multas e indeniz.	\$ -
3.12	Servicios Prestados en C.I.C	\$ 262.500,00



4 Transferencias

		\$ 6.203.760,55
4.1	Prog. Microemprendimiento Municipal	\$ -
4.2	Subsidios	\$ -
4.3	Ayuda Social	\$ 2.160.038,58
4.4	Bolson Solidario Yatay	\$ -
4.5	Pasajes Sociales	\$ 379.350,00
4.6	Adhesiones	\$ -
4.7	Servicio Fúnebre Municipal	\$ -
4.8	Premios y Credenciales Honoríficas	\$ -
4.9	Aporte a Establecimientos Educativos	\$ 980.000,00
4.10	Becas	\$ 30.000,00
4.11	Aportes a Festivales	\$ 90.000,00
4.12	Área de Desarrollo y Producción	\$ -
4.13	Dirección Municipal de Cultura y Turismo	\$ 1.281.760,00
4.14	Dirección Municipal de Deporte	\$ 494.800,00
4.15	Comedores Municipales	\$ -
4.16	Aportes a Otras Instituciones	\$ 787.811,97
4.17	Aportes a Fiestas Tradicionales	\$ -

5 Retenciones al Personal

		\$ 2.978.224,05
5.1	Aportes I.P.S.	\$ 2.051.236,19
5.2	Aportes I.O.S.C.O.R.	\$ 455.400,00
5.3	Seguro de Vida/A.R.T. /Dif a pagar	\$ 471.587,86

II) Egresos de Capital

\$ 23.361.776,22

1 Bienes de Capital

\$ 17.801.475,22

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		\$ 17.801.475,22
3.1	Plan de Obras Municipales	\$ 6.710.451,22
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	\$ 1.448.800,42
3.1. e	Proyecto Restauración Acceso	\$ -
3.1. f	Prog. Mpal Alumbrado Publico	\$ -
3.1. g	Prog. Mant. de Calles y Espacios Verdes	\$ 237.000,00
3.1. h	Prog. Mejoramiento de Caminos en Colonias y Parajes	\$ -
3.1. j	Otros Planes y Proyectos (Viviendas Oñandive)	\$ 5.024.650,80
3.2	Balneario Mpal.	\$ 11.091.024,00
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

\$ 5.560.301,00

1	Conservación de Plazas	\$ 558.300,00
2	Conservación de Calles	\$ 1.556.400,00
3	Mantenimiento de Edificio Municipal	\$ 316.800,00
4	Mantenimiento y Conservación del Cementerio	\$ 197.400,00
5	Matadero Municipal	\$ -
6	Mantenimiento de Espacios publicos	\$ 2.599.700,00
7	Iluminación de Plazas y Paseos	\$ -
8	Sala de 1ros Auxilios	\$ -
9	Campo de Deportes	\$ 331.701,00

III) Erogaciones del H.C.M.

\$ 534.690,34

1	Dietas Concejales	\$ 431.903,19
2	Secretario del consejo	\$ 102.787,15
3	Gastos varios	\$ -

TOTAL EGRESOS

\$ 56.142.943,28

DESCOMPOSICION DEL SALDO

INGRESOS DEL MES	\$ 64.924.824,56
EGRESOS DEL MES	\$ 56.142.943,28
Saldo que pasa al mes siguiente	\$ 8.781.881,28

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

Insaurralde Juan Marcelo
Intendente
Municipalidad de Montilla
Corrientes