

**MUNICIPALIDAD DE MANSILLA - E.R.
BALANCE DE 31/10/2025**

| INGRESOS | | IMPORTES | EGRESOS | | IMPORTES |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | TASA GRAL. INMOBILIARIA | \$ 530.399,02 | 1 | PERSONAL | \$ 130.645.137,73 |
| 2 | TASA INSP.SANITARIA | \$ 3.147.047,73 | 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERS. | \$ 88.202.524,30 |
| 3 | CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS | \$ 0,00 | 3 | TRANSF.EROG.CTES. | \$ 1.546.000,00 |
| 4 | CEMENTERIO | \$ 631.834,81 | 4 | BIENES PREEXISTENTES | \$ 0,00 |
| 5 | SALUD PUB.MUNICIPAL | \$ 40.000,00 | 5 | BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 |
| 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 0,00 | 6 | TRABAJO PUBLICOS | \$ 21.950.807,17 |
| 7 | ESPECT.PUBLICOS | \$ 0,00 | 7 | INT. DE LA DEUDA | \$ 0,00 |
| 8 | VENEDORES AMBULANTES | \$ 151.200,00 | 8 | RET.JUBILATORIAS | \$ 11.556.791,12 |
| 9 | CONSTRUCC. Y DEMOLICION | \$ 0,00 | 9 | RET.O .SOCIAL | \$ 3.547.230,61 |
| 10 | DERECHO OF. Y SELLADOS | \$ 1.964.500,00 | 10 | RET. SEGURO POLIZA IAPSER | \$ 72.138,83 |
| 11 | PAT.VEHIC.T.SANGRE | \$ 0,00 | 11 | RET. S.I.S.E.R. LEY 11049 | \$ 39.101,09 |
| 12 | REGISTRO DE TITULOS | \$ 0,00 | 12 | RET. SINDICALES | \$ 654.096,23 |
| 13 | OCUPACION VIA PUBLICA | \$ 0,00 | 13 | RET. LEY 4035 | \$ 0,00 |
| 14 | INST.ELECTROMECANICA | \$ 143.487,42 | 14 | AP.PAT.O.SOCIAL | \$ 5.167.799,00 |
| 15 | MULTAS | \$ 463.792,88 | 15 | AP.PAT. JUBILATORIO | \$ 11.556.791,12 |
| 16 | RECARGO POR MORA E INT. | \$ 134.539,75 | 16 | RET. D.G.R. (PROV.) | \$ 346.631,99 |
| 17 | DEUDROES ATRASADOS | \$ 1.770.706,44 | 17 | PENSION LEY 4035 | \$ 0,00 |
| 18 | SERV.RED CLOACAL | \$ 77.834,93 | 18 | RET. I.V.A. | \$ 0,00 |
| 19 | F.P.M. | \$ 466.266,77 | 19 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | \$ 0,00 |
| 20 | VENTA ACTIVO FIJO | \$ 0,00 | 20 | FDO. FIJO CAJA CHICA | \$ 0,00 |
| 21 | ENTRADAS EXTRAORDINARIAS | \$ 1.570.873,60 | 21 | FDO. FIJO FRANQUEO | \$ 0,00 |
| 22 | REC. RED CLOACAL | \$ 0,00 | 22 | FDO. FIJO CAMBIO | \$ 0,00 |
| 23 | ALQUILER TERM. OMNIBUS | \$ 0,00 | 23 | FDO FIJO VIATICOS | \$ 0,00 |
| 24 | USO EQUIPO E INSTALACIONES | \$ 0,00 | 24 | FDO. 3° AP.DIREC. DEPORTES | \$ 0,00 |
| 25 | AP. NO REINT. IAPV. | \$ 0,00 | 25 | FDO. 3° DCTO. 55/95 | \$ 796.230,55 |
| 26 | AP FIESTA TORTA FRITA | \$ 0,00 | 26 | FDO. 3° AP. ANIV. MANSILLA | \$ 0,00 |
| 27 | PART. EN IMP. (PCIA.) | \$ 7.514.977,22 | 27 | FDO. 3° RET. VIV. ECONOM. | \$ 0,00 |
| 28 | FDOS 3° CONS. P. MENOR | \$ 450.000,00 | 28 | FDO. 3° RET. CREDITOS BERSA | \$ 5.279.219,74 |
| 29 | RECUPERO CORDON CUNETA | \$ 49.350,00 | 29 | FDO 3° | \$ 0,00 |
| 30 | FDO. FEDERAL SOLIDARIO | \$ 0,00 | 30 | FDO.3° PROG. GARRAFA SOCIAL | \$ 0,00 |
| 31 | AP FIESTA ANIVERSARIO | \$ 0,00 | 31 | FDO.3° CONS. PCIAL. MENOR | \$ 900.000,00 |
| 32 | PART.IMP.NAC. | \$ 223.265.022,41 | 32 | FDO.3° EXED. ARQUEOS CAJA | \$ 0,00 |
| 33 | RECURSOS DIRECCION. CULT. | \$ 0,00 | 33 | FDO 3° RET. JORN. NO COB. | \$ 0,00 |
| 34 | RECUPERO VIVIENDAS | \$ 1.035.668,46 | 34 | FDO 3° RET. CUOTAS IAPV. | \$ 69.718,80 |
| 35 | RECUPERO RIPIO Y/O ASFALTO | \$ 0,00 | 35 | FDO 3° OFIC. JUDICIALES | \$ 1.290.843,86 |
| 36 | VTA. MAT. CONSTRUCCION | \$ 0,00 | 36 | FDO. 3° CH- NO P. AL COBRO | \$ 0,00 |
| 37 | FDO.° RET.I.V.A. | \$ 0,00 | 37 | BECAS NO COBRADAS | \$ 0,00 |
| 38 | FONDOS FIJOS | \$ 0,00 | 38 | FDO.3° | \$ 0,00 |
| 39 | FDO.3° PENSION LEY4035 | \$ 0,00 | 39 | CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS | \$ 0,00 |
| 40 | FDO. 3° RET.D.G.R. | \$ 228.583,23 | 40 | DEUDA CONSOLIDADA | \$ 0,00 |
| 41 | FDO.-.3° LEY 4035 | \$ 0,00 | 41 | EMBARGO JUDICIAL | \$ 0,00 |
| 42 | FDO. 3° RET.DEC.55-95 | \$ 1.680.061,47 | 42 | APORTE PLAN NAC DE 1RA INFANCIA | \$ 0,00 |
| 43 | FDO.3° RET. Cred. Bersa. | \$ 10.372.894,30 | 43 | CREDITO ADICIONAL | \$ 0,00 |
| 44 | FDO.° RET.JUBILATORIAS | \$ 23.606.073,62 | 44 | | |
| 45 | FDO.3° RET. O.SOCIAL | \$ 7.125.920,62 | 45 | | |
| 46 | RET.POLIZA IAPSER | \$ 144.277,66 | 46 | | |
| 47 | RET. SINDICALES | \$ 1.342.338,06 | 47 | | |
| 48 | RET. SEGURO SISER LEY 11049 | \$ 79.767,04 | 48 | | |
| 49 | AP.PAT.JUBILATORIOS | \$ 23.606.073,62 | 49 | | |
| 50 | AP.PAT.O.SOCIAL | \$ 10.470.810,15 | 50 | | |
| 51 | FDO.3° OFICIOS JUDICIALES | \$ 2.627.928,82 | 51 | | |
| 52 | FDO.3° JORN. NO COBRADOS | \$ 0,00 | 52 | | |
| 53 | CHEQUES DE PAGO DIFERIDO | \$ 0,00 | 53 | | |
| 54 | FDO.3° CUOTAS IAPV. | \$ 140.748,00 | 54 | | |
| 55 | INGRESOS EVENTOS VARIOS | \$ 0,00 | 55 | | |
| 56 | FDO.3° CHEQ. NO P. AL COBRO | \$ 0,00 | 56 | | |
| 57 | EXEDENTE DE CAJA | \$ 0,00 | 57 | | |
| 58 | APORTE PLAN NAC DE 1RA INFANCIA | \$ 0,00 | | | |
| 59 | AP NO REIN C D INFANTIL | \$ 0,00 | | | |
| 60 | AP NO REINT ASFALTO | \$ 0,00 | | | |
| | | \$ 324.832.978,03 | | | \$ 283.621.062,14 |
| SALDO AL 01/10/2025 | | | SALDOS AL 31/10/2025 | | |
| FDO FIJO CAJA CHICA | \$ 400.000,00 | FDO FIJO CAJA CHICA | \$ 400.000,00 | | |
| FDO FIJO FRANQUEO | \$ 100.000,00 | FDO FIJO FRANQUEO | \$ 100.000,00 | | |
| FDO FIJO VIATICOS | \$ 100.000,00 | FDO FIJO VIATICOS | \$ 100.000,00 | | |
| FDO FIJO CAMBIO | \$ 100.000,00 | FDO FIJO CAMBIO | \$ 100.000,00 | | |
| SALDO C/C. 933-9 | \$ 35.103.287,10 | SALDO C/C. 933-9 | \$ 36.992.046,57 | | |
| SALDO C/C. 934-6 | \$ 41.451.947,99 | SALDO C/C. 934-6 | \$ 40.167.166,90 | | |
| SALDO C/C. 732-6 | \$ 3.563.258,15 | SALDO C/C. 732-6 | \$ 44.162.141,80 | | |
| SALDO C/C. 2346-7 | \$ 0,00 | SALDO C/C. 2346-7 | \$ 0,00 | | |
| SALDO CAJA | \$ 0,00 | SALDO CAJA | \$ 0,00 | | |
| SALDO C/C NAC 226-45 | \$ 20.040,86 | SALDO C/C NAC 226-45 | \$ 29.094,72 | | |
| SALDO C/C. 624561-2 | \$ 83.924,66 | SALDO C/C. 624561-2 | \$ 83.924,66 | | |
| SALDO C/C 600460 | \$ 0,00 | SALDO C/C 600460 | \$ 0,00 | | |
| SALDO C/C 614126-0 | \$ 0,00 | SALDO C/C 614126-0 | \$ 0,00 | | |
| TOTALES | \$ 405.755.436,79 | | | \$ 405.755.436,79 | |