

## Balance General de la Municipalidad de Mantilla

Correspondiente al mes de Diciembre del 2.023

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| <b>Saldo que pasa del mes anterior</b>                |                  | <b>\$ 26.708.641,62</b> |
| <b>I) Ingresos Corrientes</b>                         |                  | <b>\$ 36.172.713,89</b> |
| <b>1) DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL</b>       |                  | <b>\$ 34.274.595,17</b> |
| <b>1.1 COPARTICIPACIONES</b>                          |                  | <b>\$ 24.274.595,17</b> |
| a) Coparticipacion Federal de Impuestos               | \$ 19.913.723,40 |                         |
| b) Coparticipacion Provincial de Impuestos            | \$ 4.360.871,77  |                         |
| c) Otros Ingresos                                     | \$ -             |                         |
| <b>1.2 SUBSIDIOS</b>                                  | \$ -             | \$ -                    |
| <b>1.3 CONVENIOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES</b>      |                  | <b>\$ 10.000.000,00</b> |
| a) Anticipo de cooperacion                            | \$ -             |                         |
| b) Aportes del Tesoro Nacional y o Pcial              | \$ 10.000.000,00 |                         |
| c) Otros planes y proyectos Nacionales                | \$ -             |                         |
| d) Otros planes y proyectos Provinciales              | \$ -             |                         |
| <b>2) DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>                   |                  | <b>\$ 1.225.942,60</b>  |
| <b>2.1 TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS</b>                |                  | <b>\$ 328.970,00</b>    |
| 01) Abasto Público y Mercado                          | \$ -             |                         |
| 02) Derecho de Actuacion Administrativa               | \$ 23.350,00     |                         |
| 03) Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano          | \$ 49.810,00     |                         |
| 04) Impuesto a los Automotores                        | \$ 119.230,00    |                         |
| 05) Vendedores Ambulantes                             | \$ 50.180,00     |                         |
| 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                                  | \$ 86.400,00     |                         |
| 12) Fondo de Deportes                                 | \$ -             |                         |
| 13) Balneario Municipal                               | \$ -             |                         |
| <b>2.2 OTROS INGRESOS</b>                             |                  | <b>\$ 896.972,60</b>    |
| 01) Eventos   | \$ -             |                         |
| 02) Alquileres  | \$ -             |                         |
| 03) Otros (plazo fijo)                                | \$ 896.972,60    |                         |
| <b>3) RETENCIONES Y APORTES AL PERSONAL</b>           |                  | <b>\$ 672.176,12</b>    |
| 01) I.P.S. 18,5%                                      | \$ 529.159,92    |                         |
| 02) I.O.S.C.O.R. 5%                                   | \$ 143.016,20    |                         |
| 03) Seguro de Vida                                    | \$ -             |                         |
| <b>II) Ingresos de capital</b>                        |                  | <b>\$ 1.563.588,61</b>  |
| <b>1 COPARTICIPACIONES</b>                            |                  | <b>\$ 1.348.588,61</b>  |
| a) Cop Fondo Especial 1% ley 6.311                    | \$ 1.348.588,61  |                         |
| <b>2 VENTA BIENES DE CAPITAL</b>                      |                  | <b>\$ 215.000,00</b>    |
| a) Terrenos Municipales                               | \$ 215.000,00    |                         |
| b) Automotores Maquinas y Equipos                     | \$ -             |                         |
| <b>3 PROG. FINANCIAMIENTO NACIONAL Y/O PROVINCIAL</b> |                  | <b>\$ -</b>             |
| a) Enripiados rutas y caminos                         | \$ -             |                         |
| b) Equipamientos, Maquinarias, Rodados y Otros        | \$ -             |                         |
| <b>III) Fuentes Financieras</b>                       |                  | <b>\$ -</b>             |
| 1 PRÉSTAMOS   | \$ -             | \$ -                    |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                 |                  | <b>\$ 64.444.944,12</b> |
| <b>I) Egresos Corrientes</b>                          |                  | <b>\$ 23.358.589,62</b> |
| <b>1 Gastos de Personal</b>                           |                  | <b>\$ 2.884.410,50</b>  |
| 1.1 Personal Autoridad Superior                       | \$ 452.701,31    |                         |
| 1.2 Personal de Gabinete D.E.M.                       | \$ 1.172.107,33  |                         |
| 1.3 Personal Administrativo                           | \$ 665.629,37    |                         |
| 1.4 Personal Obrero                                   | \$ 587.972,50    |                         |
| 1.5 Personal Maestranza                               | \$ -             |                         |
| 1.6 Asignaciones Familiares                           | \$ 6.000,00      |                         |
| 1.7 Convencionales                                    | \$ -             |                         |
| <b>2 Bienes de Consumo</b>                            |                  | <b>\$ 9.778.183,83</b>  |
| 2.1 Combustibles y Lubricantes                        | \$ 5.839.738,83  |                         |
| 2.2 Repuestos y Reparaciones                          | \$ 2.932.570,00  |                         |
| 2.3 Papeleria y Efectos de Oficina                    | \$ 73.800,00     |                         |
| 2.4 Útiles y Mat.eriales de Aseo                      | \$ 181.200,00    |                         |
| 2.5 Materiales de Construcción                        | \$ -             |                         |
| 2.6 Racionamientos y Alimentos                        | \$ 469.175,00    |                         |
| 2.7 Otros Gastos                                      | \$ 281.700,00    |                         |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <b>3 Servicios</b>                       |   | <b>\$ 2.830.508,40</b>  |
| 3.1                                      | Electricidad Gas y Agua                             | \$ -                    |
| 3.2                                      | Pasajes   | \$ -                    |
| 3.3                                      | Comunicaciones                                      | \$ 24.450,00            |
| 3.4                                      | Honorarios y Retribuciones a Terceros               | \$ 1.772.606,00         |
| 3.5                                      | Publicidad y Propaganda                             | \$ 93.000,00            |
| 3.6                                      | Seguros y Comisiones                                | \$ 260.585,81           |
| 3.7                                      | Viaticos y Movilidad                                | \$ 305.381,15           |
| 3.8                                      | Cortesias y Homenajes                               | \$ 118.985,44           |
| 3.9                                      | Impuestos Derechos y Tasas                          | \$ -                    |
| 3.10                                     | Alquileres  | \$ -                    |
| 3.11                                     | Gastos Judiciales, multas e Indeniz.                | \$ -                    |
| 3.12                                     | Serv. Prestados en C.I.C                            | \$ 255.500,00           |
| <b>4 Transferencias</b>                  |   | <b>\$ 6.244.722,38</b>  |
| 4.1                                      | Prog. Microemprendimiento Municipal                 | \$ -                    |
| 4.2                                      | Subsidios   | \$ -                    |
| 4.3                                      | Ayuda Social  | \$ 1.916.222,38         |
| 4.4                                      | Bolsón Solidario Yatay                              | \$ -                    |
| 4.5                                      | Pasajes Sociales                                    | \$ 647.500,00           |
| 4.6                                      | Adhesiones  | \$ -                    |
| 4.7                                      | Servicio Fúnebre Municipal                          | \$ -                    |
| 4.8                                      | Premios y Credenciales Honoríficas                  | \$ -                    |
| 4.9                                      | Aporte a Establecimientos Educativos                | \$ 809.400,00           |
| 4.10                                     | Becas   | \$ 55.000,00            |
| 4.11                                     | Aportes a Festivales                                | \$ 114.000,00           |
| 4.12                                     | Área de Desarrollo y Producción                     | \$ 783.000,00           |
| 4.13                                     | Dirección Municipal de Cultura y Turismo            | \$ 188.400,00           |
| 4.14                                     | Dirección Municipal de Deporte                      | \$ 952.400,00           |
| 4.15                                     | Comedores Municipales                               | \$ -                    |
| 4.16                                     | Aportes a Otras Instituciones                       | \$ 778.800,00           |
| 4.17                                     | Aportes a Fiestas Tradicionales                     | \$ -                    |
| <b>5 Retenciones al Personal</b>         |   | <b>\$ 1.620.764,51</b>  |
| 5.1                                      | Aportes I.P.S.                                      | \$ 1.139.575,70         |
| 5.2                                      | Aportes I.O.S.C.O.R.                                | \$ 481.188,81           |
| 5.3                                      | Seguro de Vida/A.R.T. /Dif a pagar                  | \$ -                    |
| <b>II) Egresos de Capital</b>            |   | <b>\$ 13.821.857,86</b> |
| <b>1 Bienes de Capital</b>               |   | <b>\$ 10.511.157,86</b> |
| <b>1 Maquinas Equipos y Herramientas</b> |   | <b>\$ -</b>             |
| 1.1 a                                    | Muebles, Maquinas y Equipos de Oficina              | \$ -                    |
| 1.1 b                                    | Parque Automotor                                    | \$ -                    |
| <b>2 Compra de Terreno Municipal</b>     |   | <b>\$ -</b>             |
| <b>3 Obras</b>                           |   | <b>\$ 10.511.157,86</b> |
| 3.1                                      | Plan de Obras Municipales                           | \$ 3.606.552,00         |
| 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                           | \$ 1.885.352,00         |
| 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)       | \$ 1.721.200,00         |
| 3.2                                      | Balneario Mpal.                                     | \$ 6.904.605,86         |
| 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                                       | \$ -                    |
| <b>2 Trabajos Públicos</b>               |   | <b>\$ 3.310.700,00</b>  |
| 1  | Conservación de Plazas                              | \$ 689.200,00           |
| 2  | Conservación de Calles                              | \$ 938.700,00           |
| 3  | Mantenimiento de Edificio Municipal                 | \$ 234.200,00           |
| 4  | Mantenimiento y Conservación del Cementerio         | \$ 111.700,00           |
| 5  | Matadero Municipal                                  | \$ -                    |
| 6  | Mantenimiento de Espacios publicos                  | \$ 1.211.200,00         |
| 7  | Iluminación de Plazas y Paseos                      | \$ -                    |
| 8  | Sala de 1ros Auxilios                               | \$ -                    |
| 9  | Campo de Deportes                                   | \$ 125.700,00           |
| <b>III) Erogaciones del H.C.M.</b>       |   | <b>\$ 363.618,61</b>    |
| 1  | Dietas Concejales                                   | \$ 259.034,89           |
| 2  | Secretario del consejo                              | \$ 104.583,72           |
| 3  | Gastos varios                                       | \$ -                    |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                     |   | <b>\$ 37.544.066,09</b> |
| <b>DESCOMPOSICION DEL SALDO</b>          |   | <b>\$ 64.444.944,12</b> |
| INGRESOS DEL MES                         |   | \$ 37.544.066,09        |
| EGRESOS DEL MES                          |   | \$ 26.900.878,03        |
| Saldo que pasa al mes siguiente          |   |                         |