

MUNICIPALIDAD DE MANSILLA - E.R.
SITUACION DEL TESORO AL 30/04/2025

IMPORTES			
VALORES ACTIVOS	\$ 55.256.922,53		
SALDO CAJA	\$ 400.000,00		
FDO. FIJO CAJA CHICA	\$ 100.000,00		
FDO. FIJO FRANQUEO	\$ 100.000,00		
FDO. FIJO CAMBIO Y VIATICOS	\$ 100.000,00		
SALDO C/C. 933-9	\$ 46.416.929,62		
SALDO C/C. 934-6	\$ 8.007.450,21		
SALDO C/C. 226-45	\$ 21.784,47		
SALDO C/C. 614126-0	\$ 152,01		
SALDO C/C.624561-2	\$ 110.199,66		
SALDO C/C.2346-7	\$ 203,28		
SALDO C/C.600460	\$ 203,28		
DEUDA /CHEQUES DIFERIDOS	<u>\$ 0,00</u>		
DIFERENCIA/disponibilidad	<u>\$ 55.256.922,53</u>		
DETALLE DE FONDOS DE TERCEROS			
BCO. BERSA C/C 732-6	\$ 36.868.521,97	RET.JUBILATORIAS	\$ 10.921.212,35
		RET.O .SOCIAL	\$ 3.279.650,09
		RET. LEY 4035	\$ 0,00
		RET. POLIZA 180	\$ 44.396,83
		RET. SINDICALES	\$ 447.859,25
		RET. SISR LEY 11049	\$ 37.216,86
		RET. DGR. PROV.	\$ 637.075,65
		FDOS. 3 ° APOORTE NACION	<u>\$ 0,00</u>
		RET. I.V.A. (DGI)	\$ 0,00
		FDOS. 3°EXED. ARQ. CAJA	
		FDOS. 3° EXCEDENTE ARQ. CAJA	<u>\$ 0,00</u>
		RET. CREDITOS BERSA	\$ 4.164.667,79
		AP. PAT. JUB.	\$ 10.921.212,35
		AP. PAT. O. SOC.	\$ 4.846.877,99
		FDOS. 3° OFICIOS JUDICIALES	<u>\$ 1.222.460,92</u>
		RET. DEC.55-95	\$ 273.572,35
		FDO. 3° PENSION LEY 4035	\$ 0,00
	FDOS. 3° CONS. PCIAL MENOR	\$ 6.626,14	
	FDOS. 3° CUOTAS IAPV.	\$ 65.693,40	
	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	<u>\$ 0,00</u>	
	FDO. 3° JOR. Y SUEL NO COBRADOS	<u>\$ 0,00</u>	
TOTAL FONDOS DE 3°	\$ 36.868.521,97	TOTAL FDOS DE 3°	\$ 36.868.521,97
		SALDO CTA.CTE, 732-6	\$ 36.868.521,97

<