

**MUNICIPALIDAD DE MANSILLA - E.R.**  
**SITUACION DEL TESORO AL 31/08/2025**

<b>IMPORTES</b>			
<b>VALORES ACTIVOS</b>	<b>\$ 38.817.915,69</b>		
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	\$ 27.348.963,15		
SALDO C/C. 934-6	\$ 10.664.987,02		
SALDO C/C. 226-45	\$ 20.040,86		
SALDO C/C. 614126-0	\$ 0,00		
SALDO C/C.624561-2	\$ 83.924,66		
SALDO C/C.2346-7	\$ 0,00		
SALDO C/C.600460	\$ 0,00		
DEUDA /CHEQUES DIFERIDOS	<u>\$ 0,00</u>		
DIFERENCIA/disponibilidad	<u>\$ 38.817.915,69</u>		
<b>DETALLE DE FONDOS DE TERCEROS</b>			
<b>BCO. BERSA C/C 732-6</b>	<b>\$ 39.983.897,70</b>	RET.JUBILATORIAS	\$ 11.503.281,57
		RET.O .SOCIAL	\$ 3.567.633,22
		RET. LEY 4035	\$ 0,00
		RET. POLIZA 180	\$ 72.138,83
		RET. SINDICALES	\$ 618.479,94
		RET. SISER LEY 11049	\$ 39.101,09
		RET. DGR. PROV.	\$ 154.616,92
		FDOS. 3 ° APORTE 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	\$ 5.176.947,17
		AP. PAT. JUB.	\$ 11.503.281,57
		AP. PAT. O. SOC.	\$ 5.154.698,36
		FDOS. 3° OFICIOS JUDICIALES	<u>\$ 1.290.843,86</u>
		RET. DEC.55-95	\$ 827.728,43
		FDO. 3° PENSION LEY 4035	\$ 0,00
	FDOS. 3° CONS. PCIAL MENOR	\$ 6.626,14	
	FDOS. 3° CUOTAS IAPV.	\$ 68.520,60	
	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	<u>\$ 0,00</u>	
	FDO. 3° JOR. Y SUEL NO COBRADOS	<u>\$ 0,00</u>	
<b>TOTAL FONDOS DE 3°</b>	<b>\$ 39.983.897,70</b>	<b>TOTAL FDOS DE 3°</b>	<b>\$ 39.983.897,70</b>
		<b>SALDO CTA.CTE, 732-6</b>	<b>\$ 39.983.897,70</b>

<