

MUNICIPALIDAD DE MANSILLA - E.R.
SITUACION DEL TESORO AL 30/06/2025

IMPORTES			
VALORES ACTIVOS	\$ 11.671.882,94		
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	\$ 2.170.127,88		
SALDO C/C. 934-6	\$ 8.669.212,36		
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>\$ 11.671.882,94</u>		
DETALLE DE FONDOS DE TERCEROS			
BCO. BERSA C/C 732-6	\$ 29.348.852,96	RET.JUBILATORIAS	\$ 5.411.027,27
		RET.O .SOCIAL	\$ 4.706.171,95
		RET. LEY 4035	\$ 0,00
		RET. POLIZA 180	\$ 44.396,83
		RET. SINDICALES	\$ 613.892,76
		RET. SISER LEY 11049	\$ 37.961,70
		RET. DGR. PROV.	\$ 75.192,98
		FDOS. 3 ° APORTE NACION	\$ 0,00
		RET. I.V.A. (DGI)	\$ 0,00
		FDOS. 3°EXED. ARQ. CAJA	
		FDOS. 3° EXCEDENTE ARQ. CAJA	<u>\$ 0,00</u>
		RET. CREDITOS BERSA	\$ 4.673.940,89
		AP. PAT. JUB.	\$ 5.411.027,27
		AP. PAT. O. SOC.	\$ 6.824.384,60
		FDOS. 3° OFICIOS JUDICIALES	<u>\$ 1.251.244,27</u>
		RET. DEC.55-95	\$ 227.055,90
		FDO. 3° PENSION LEY 4035	\$ 0,00
FDOS. 3° CONS. PCIAL MENOR	\$ 6.626,14		
FDOS. 3° CUOTAS IAPV.	\$ 65.930,40		
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	<u>\$ 0,00</u>		
FDO. 3° JOR. Y SUEL NO COBRADOS	<u>\$ 0,00</u>		
TOTAL FONDOS DE 3°	\$ 29.348.852,96	TOTAL FDOS DE 3°	\$ 29.348.852,96
		SALDO CTA.CTE, 732-6	\$ 29.348.852,96

<