

MUNICIPALIDAD DE MANSILLA - E.R.
SITUACION DEL TESORO AL 31/05/2025

IMPORTES			
VALORES ACTIVOS	\$ 56.040.218,20		
SALDO CAJA	<u>\$ 400.000,00</u>		
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	\$ 46.872.646,27		
SALDO C/C. 934-6	\$ 8.335.029,23		
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>\$ 56.040.218,20</u>		
DETALLE DE FONDOS DE TERCEROS			
BCO. BERSA C/C 732-6	\$ 37.750.286,84	RET.JUBILATORIAS	\$ 11.139.841,70
		RET.O .SOCIAL	\$ 3.392.822,76
		RET. LEY 4035	\$ 0,00
		RET. POLIZA 180	\$ 44.396,83
		RET. SINDICALES	\$ 549.192,76
		RET. SISER LEY 11049	\$ 37.961,70
		RET. DGR. PROV.	\$ 541.506,14
		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	\$ 4.413.949,86
		AP. PAT. JUB.	\$ 11.139.841,70
		AP. PAT. O. SOC.	\$ 5.017.842,03
		FDOS. 3° OFICIOS JUDICIALES	<u>\$ 1.249.068,27</u>
		RET. DEC.55-95	\$ 151.173,95
		FDO. 3° PENSION LEY 4035	\$ 0,00
	FDOS. 3° CONS. PCIAL MENOR	\$ 6.626,14	
	FDOS. 3° CUOTAS IAPV.	\$ 66.063,00	
	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	<u>\$ 0,00</u>	
	FDO. 3° JOR. Y SUEL NO COBRADOS	<u>\$ 0,00</u>	
TOTAL FONDOS DE 3°	\$ 37.750.286,84	TOTAL FDOS DE 3°	\$ 37.750.286,84
		SALDO CTA.CTE, 732-6	\$ 37.750.286,84

<