

MUNICIPALIDAD DE MANSILLA - E.R.
SITUACION DEL TESORO AL 30/11/2025

IMPORTES			
VALORES ACTIVOS	\$ 56.141.989,80		
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	\$ 2.884.203,98		
SALDO C/C. 934-6	\$ 52.444.766,44		
SALDO C/C. 226-45	\$ 29.094,72		
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>\$ 56.141.989,80</u>		
DETALLE DE FONDOS DE TERCEROS			
BCO. BERSA C/C 732-6	\$ 15.274.984,68	RET.JUBILATORIAS	\$ 0,00
		RET.O .SOCIAL	\$ 3.547.950,96
		RET. LEY 4035	\$ 0,00
		RET. POLIZA 180	\$ 72.138,83
		RET. SINDICALES	\$ 780.969,99
		RET. SISER LEY 11049	\$ 42.612,19
		RET. DGR. PROV.	<u>\$ 217.866,95</u>
		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	\$ 0,00
		AP. PAT. JUB.	\$ 0,00
		AP. PAT. O. SOC.	\$ 5.312.358,42
		FDOS. 3° OFICIOS JUDICIALES	<u>\$ 1.337.084,96</u>
		RET. DEC.55-95	\$ 794.593,84
	FDO. 3° PENSION LEY 4035	\$ 0,00	
	FDOS. 3° CONS. PCIAL MENOR	\$ 3.096.626,14	
	FDOS. 3° CUOTAS IAPV.	\$ 72.782,40	
	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	<u>\$ 0,00</u>	
	FDO. 3° JOR. Y SUEL NO COBRADOS	<u>\$ 0,00</u>	
TOTAL FONDOS DE 3°	\$ 15.274.984,68	TOTAL FDOS DE 3°	\$ 15.274.984,68
		SALDO CTA.CTE, 732-6	\$ 15.274.984,65

<