

MUNICIPALIDAD DE MANSILLA - E.R.
SITUACION DEL TESORO AL 31/10/2025

IMPORTES			
VALORES ACTIVOS	<u>\$ 77.972.232,85</u>		
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	\$ 36.992.046,57		
SALDO C/C. 934-6	\$ 40.167.166,90		
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>\$ 77.972.232,85</u>		
DETALLE DE FONDOS DE TERCEROS			
BCO. BERSA C/C 732-6	\$ 44.162.141,83	RET.JUBILATORIAS	\$ 12.049.282,50
		RET.O .SOCIAL	\$ 3.578.690,01
		RET. LEY 4035	\$ 0,00
		RET. POLIZA 180	\$ 72.138,83
		RET. SINDICALES	\$ 688.241,83
		RET. SISER LEY 11049	\$ 40.665,95
		RET. DGR. PROV.	<u>\$ 228.583,28</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	\$ 5.093.674,56
		AP. PAT. JUB.	\$ 12.049.282,50
		AP. PAT. O. SOC.	\$ 5.303.011,15
		FDOS. 3° OFICIOS JUDICIALES	<u>\$ 1.337.084,96</u>
		RET. DEC.55-95	\$ 883.830,92
		FDO. 3° PENSION LEY 4035	\$ 0,00
		FDOS. 3° CONS. PCIAL MENOR	\$ 2.766.626,14
		FDOS. 3° CUOTAS IAPV.	\$ 71.029,20
		CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	<u>\$ 0,00</u>
	FDO. 3° JOR. Y SUEL NO COBRADOS	<u>\$ 0,00</u>	
TOTAL FONDOS DE 3°	\$ 44.162.141,83	TOTAL FDOS DE 3°	\$ 44.162.141,83
		SALDO CTA.CTE, 732-6	<u>\$ 44.162.141,80</u>

<