

**MUNICIPALIDAD DE MANSILLA - E.R.**  
**SITUACION DEL TESORO AL 30/09/2025**

<b>IMPORTES</b>			
<b>VALORES ACTIVOS</b>	<b>\$ 77.359.200,61</b>		
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	\$ 35.103.287,10		
SALDO C/C. 934-6	\$ 41.451.947,99		
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>\$ 77.359.200,61</u>		
<b>DETALLE DE FONDOS DE TERCEROS</b>			
<b>BCO. BERSA C/C 732-6</b>	<b>\$ 3.563.258,18</b>	RET.JUBILATORIAS	\$ 0,00
		RET.O .SOCIAL	\$ 0,00
		RET. LEY 4035	\$ 0,00
		RET. POLIZA 180	\$ 0,00
		RET. SINDICALES	\$ 0,00
		RET. SISR LEY 11049	\$ 0,00
		RET. DGR. PROV.	<u>\$ 346.632,04</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.	\$ 0,00
		FDOS. 3° OFICIOS JUDICIALES	<u>\$ 0,00</u>
		RET. DEC.55-95	\$ 0,00
		FDO. 3° PENSION LEY 4035	\$ 0,00
		FDOS. 3° CONS. PCIAL MENOR	\$ 3.216.626,14
		FDOS. 3° CUOTAS IAPV.	\$ 0,00
		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>\$ 3.563.258,18</b>	<b>TOTAL FDOS DE 3°</b>	<b>\$ 3.563.258,18</b>
		<b>SALDO CTA.CTE, 732-6</b>	<b>\$ 3.563.258,15</b>

<