

## Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 30/11/2017

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			4.015.138,25
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			116.667.489,52
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	4.814.675,18	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	1.295.760,37	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	3.823.873,26	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	82.700,00	
5.003	PASIVO - SITAH	824.700,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	1.402.119,81	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	14.316,03	
5.151	CTA.ESP. - VIVIENDAS ECONOMICAS	640,00	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	20.551,36	
5.201	CTA.3° - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	120.168,63	
5.202	CTA.3° - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	3.863,11	
5.203	CTA.3° - RETENCION JUBILACION	4.814.675,18	
5.206	CTA.3° - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	1.980.401,79	
5.207	CTA.3° - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	959.222,23	
5.208	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	37.672,11	
5.209	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	87.901,28	
5.210	CTA.3° - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	218.831,01	
5.211	CTA.3° - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	14.725,23	
5.212	CTA.3° - RETENCION IAPSER	389.059,45	
5.213	CTA.3° - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	727.239,50	
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	297.306,53	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	1.323.882,88	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	180.550,13	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	41.660,37	
5.218	CTA.3° - RETENCION SINDICATOS VARIOS	93,00	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	1.656,60	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	68.018,85	
5.224	CTA.3° - CHEQUES VENCIDOS	310,10	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	402.410,79	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	266.520,90	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	504.580,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	99,82	
5.236	CTA. 3° - RETENCION IVA	2.097,90	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	148.590,10	
<b>Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>			24.870.873,50
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-100.189.523,25
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-4.350.158,86	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-1.167.809,89	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-3.823.873,26	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-86.700,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-802.850,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-1.263.782,46	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-12.934,35	
5.112	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2016	-1.827.877,60	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-10.045,00	
5.201	CTA.3° - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-113.009,62	
5.202	CTA.3° - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-3.618,49	
5.203	CTA.3° - RETENCION JUBILACION	-4.350.158,86	
5.206	CTA.3° - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-1.935.106,94	
5.207	CTA.3° - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-858.232,74	
5.208	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-38.257,84	
5.209	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-89.268,26	

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 30/11/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.210	CTA.3° - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-208.512,80	
5.211	CTA.3° - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-10.969,29	
5.212	CTA.3° - RETENCION IAPSER	-377.761,35	
5.213	CTA.3° - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-708.002,02	
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-292.531,69	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	-1.332.199,06	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-183.317,10	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-39.590,93	
5.218	CTA.3° - RETENCION SINDICATOS VARIOS	-186,00	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-1.656,60	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-66.161,85	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-504.437,60	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	-183.877,90	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-504.580,00	
5.236	CTA. 3° - RETENCION IVA	-2.097,90	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-113.245,82	
	<b>Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>		<b>-25.262.812,08</b>
5.301	REC.AFEC. - FONDO PROM. 6% - BOMBEROS VOLUNTARIOS	-5.048,85	
5.303	REC.AFEC. - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-321.801,74	
5.306	REC.AFEC. - FONDO ESPECIAL CONST.VIV.EC.MUNICIPAL	-84.536,27	
5.310	REC.AFEC.- COPNAF - COMEDOR CLUB JUVENTUD URDINARRA	-13.920,00	
5.312	REC.AFEC.- AGENCIA NAC.SEG.VIAL -PROGRAMA BIRF 7810	-156.757,56	
5.313	REC.AFEC.- M.SALUD - PROYECTO FESP - MUNIC.SALUDABLES	-24.298,02	
5.314	REC.AFEC.- FONDO DEFENSA CIVIL	-192.618,41	
5.315	REC.AFEC.- COPNAF - PROG. FORT.FLIAR.	-24.482,00	
5.317	REC.AFEC.- S.G.N.- SEC.DE AMB.Y DES.SUST.PLANTA TRAT.DE F	-187.347,28	
5.318	REC.AFEC.-S.G.P. - SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SAN JUAN BAUTISTA	-117.566,80	
5.319	REC.AFEC.-S.G.P. -COPNAF -PROY.DESDOBLANDO EMOCIONES	-27.200,00	
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	-276.035,38	
	<b>Otros Egresos Por Ajustes</b>		<b>-1.431.612,31</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18.669.553,63</b>

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 30/11/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	8.213.945,34	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	557.204,36	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	1.426.190,65	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	36.506,43	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	1.146.860,93	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	873.122,49	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400254/33	198,66	
4.008	BANCO - NBERSA PROG.MEJOR VIVIR 600632/9	2.243,10	
4.010	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 5340041411	6.378.281,67	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	25.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	10.000,00	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		18.669.553,63
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18.669.553,63</b>