

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 31/05/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			4.015.138,25
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			49.904.103,96
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	1.905.869,99	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	490.140,84	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	1.708.669,00	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	10.000,00	
5.003	PASIVO - SITAH	340.300,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	566.440,67	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	6.098,67	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	12.523,64	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	48.741,90	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	1.507,14	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	1.905.869,99	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	828.616,05	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	393.587,11	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	14.885,10	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	34.731,87	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	90.664,85	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	1.090,69	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	162.382,61	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	211.771,14	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	96.122,41	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	539.972,11	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	71.470,21	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	15.936,37	
5.218	CTA.3º - RETENCION SINDICATOS VARIOS	93,00	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	753,00	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	27.782,00	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	52.450,00	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	212.425,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	44,81	
5.236	CTA. 3º - RETENCION IVA	2.097,90	
<b>Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>			9.753.038,07
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-36.638.446,45
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-1.494.348,32	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-376.114,26	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-1.708.669,00	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-10.000,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-336.050,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-445.578,00	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-4.753,35	
5.112	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2016	-1.825.427,59	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-4.051,00	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-46.347,05	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-1.533,30	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-1.494.348,32	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-822.246,19	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-313.515,45	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-15.757,65	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-36.768,04	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-81.758,57	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-4.734,78	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	-153.390,94	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-221.882,00	

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 31/05/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-94.080,62	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	-570.695,78	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-76.224,39	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-13.110,73	
5.218	CTA.3° - RETENCION SINDICATOS VARIOS	-186,00	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-753,00	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-26.569,00	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-120.468,61	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	-36.450,00	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-212.425,00	
5.236	CTA. 3° - RETENCION IVA	-2.097,90	
	<b>Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>		<b>-10.550.334,84</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 BAU.	-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>15.051.886,68</b>

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 31/05/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	5.854.855,39	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	1.256.580,07	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	1.138.967,36	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	33.832,71	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	686.724,40	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	365.776,26	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400254/33	198,66	
4.008	BANCO - NBERSA PROG.MEJOR VIVIR 600632/9	1.243,10	
4.010	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 5340041411	5.678.708,73	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	25.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	10.000,00	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		15.051.886,68
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15.051.886,68</b>