

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 30/09/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			4.015.138,25
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			95.500.496,25
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	3.879.910,87	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	1.037.751,55	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	3.039.219,00	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	33.700,00	
5.003	PASIVO - SITAH	653.100,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	1.119.864,91	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	11.552,67	
5.151	CTA.ESP. - VIVIENDAS ECONOMICAS	640,00	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	18.322,25	
5.201	CTA.3° - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	76.847,26	
5.202	CTA.3° - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	2.760,55	
5.203	CTA.3° - RETENCION JUBILACION	3.879.910,87	
5.206	CTA.3° - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	1.565.410,43	
5.207	CTA.3° - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	760.242,62	
5.208	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	30.435,83	
5.209	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	71.016,64	
5.210	CTA.3° - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	175.393,44	
5.211	CTA.3° - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	1.090,69	
5.212	CTA.3° - RETENCION IAPSER	312.347,09	
5.213	CTA.3° - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	537.844,49	
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	232.824,16	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	1.059.259,68	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	145.496,58	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	32.742,77	
5.218	CTA.3° - RETENCION SINDICATOS VARIOS	93,00	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	1.355,40	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	54.696,85	
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	220.458,40	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	414.720,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	81,34	
5.236	CTA. 3° - RETENCION IVA	2.097,90	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	76.068,79	
<b>Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>			19.849.976,92
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-78.894.554,16
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-3.412.264,70	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-909.421,22	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-3.039.219,00	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-33.700,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-635.150,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-984.614,19	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-10.161,90	
5.112	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2016	-1.827.877,60	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-8.047,00	
5.201	CTA.3° - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-90.769,51	
5.202	CTA.3° - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-2.515,83	
5.203	CTA.3° - RETENCION JUBILACION	-3.412.264,70	
5.206	CTA.3° - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-1.534.008,51	
5.207	CTA.3° - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-668.838,20	
5.208	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-30.973,49	
5.209	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-72.271,55	

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 30/09/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.210	CTA.3° - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-167.745,14	
5.211	CTA.3° - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-4.734,78	
5.212	CTA.3° - RETENCION IAPSER	-300.319,55	
5.213	CTA.3° - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-525.550,64	
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-233.224,39	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	-1.076.341,48	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-148.146,16	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-30.970,93	
5.218	CTA.3° - RETENCION SINDICATOS VARIOS	-186,00	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-1.355,40	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-52.258,05	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-452.447,61	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	-114.952,90	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-414.720,00	
5.236	CTA. 3° - RETENCION IVA	-2.097,90	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-47.789,23	
	<b>Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>		<b>-20.244.937,56</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>18.794.507,39</b>

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 30/09/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	6.883.250,77	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	738.076,43	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	1.372.077,55	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	36.275,32	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	795.758,44	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	406.226,58	
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	8.526.400,54	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	25.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	10.000,00	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		18.794.507,39
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18.794.507,39</b>