

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 31/12/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			4.015.138,25
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			127.839.064,56
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	5.510.756,92	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	1.490.888,13	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	4.252.423,26	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	86.700,00	
5.003	PASIVO - SITAH	905.800,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	1.593.343,68	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	15.752,25	
5.151	CTA.ESP. - VIVIENDAS ECONOMICAS	640,00	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	21.530,65	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	135.999,11	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	4.414,39	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	5.510.756,92	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	2.194.615,19	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	1.087.046,79	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	43.008,00	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	100.351,67	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	243.998,44	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	18.205,51	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	426.945,33	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	840.765,49	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	358.625,78	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	1.507.810,77	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	206.653,19	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	50.128,37	
5.218	CTA.3º - RETENCION SINDICATOS VARIOS	93,00	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	1.807,20	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	74.680,85	
5.224	CTA.3º - CHEQUES VENCIDOS	310,10	
5.225	CTA.3º - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	402.410,79	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	372.741,05	
5.227	CTA.3º - FONDOS DE REPARO	13.141,55	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	573.210,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	117,52	
5.236	CTA. 3º - RETENCION IVA	2.097,90	
5.237	CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	183.948,85	
<b>Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>			28.231.718,65
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-114.944.423,02
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-5.510.756,92	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-1.490.888,13	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-4.252.423,26	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-86.700,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-890.250,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-1.593.343,68	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-15.752,25	
5.112	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2016	-1.827.877,60	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-11.044,00	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-127.022,08	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-4.721,05	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-5.510.756,92	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-2.361.962,61	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-1.087.046,79	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-47.131,51	

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 31/12/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-109.973,45	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-228.821,49	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-21.849,60	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	-453.518,35	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-902.414,18	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-387.335,25	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	-1.650.370,31	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	-226.839,44	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-52.666,53	
5.218	CTA.3º - RETENCION SINDICATOS VARIOS	-186,00	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-1.807,20	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-79.484,85	
5.225	CTA.3º - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-581.019,69	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	-192.684,38	
5.228	CTA.3º - FONDOS DE TITULARES DESCONOCIDOS	-1.732,27	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	-619.115,00	
5.236	CTA. 3º - RETENCION IVA	-2.097,90	
5.237	CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	-183.948,85	
	<b>Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>		<b>-30.513.541,54</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 BAUT.	-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>13.196.344,59</b>

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 31/12/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	847.463,64	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	238.863,88	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	392.438,97	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	36.486,72	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	566.246,76	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	735.284,00	
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	
4.009	BANCO - NBERSA - PLAZOS FIJOS	10.350.000,00	
4.010	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 5340041411	28.118,86	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		13.196.344,59
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13.196.344,59</b>