

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 31/07/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			4.015.138,25
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			68.099.719,11
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	2.958.795,29	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	783.953,45	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	2.364.719,00	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	10.000,00	
5.003	PASIVO - SITAH	491.700,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	853.185,70	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	8.807,49	
5.151	CTA.ESP. - VIVIENDAS ECONOMICAS	420,00	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	15.264,48	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	71.928,91	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	1.978,16	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	2.958.795,29	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	1.185.547,55	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	582.036,16	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	23.252,90	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	54.256,71	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	133.477,38	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	1.090,69	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	235.251,67	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	344.835,02	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	149.472,04	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	812.088,35	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	110.954,90	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	23.663,77	
5.218	CTA.3º - RETENCION SINDICATOS VARIOS	93,00	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	1.054,20	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	40.553,25	
5.225	CTA.3º - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	402.410,79	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	187.183,40	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	369.790,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	61,78	
5.236	CTA. 3º - RETENCION IVA	2.097,90	
5.237	CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	6.957,74	
<b>Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>			15.185.676,97
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-57.142.807,89
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-2.518.589,79	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-662.094,10	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-2.364.719,00	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-18.000,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-493.050,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-727.183,76	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-7.443,99	
5.112	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2016	-1.826.877,60	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-6.049,00	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-67.393,54	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-2.062,39	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-2.518.589,79	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-1.171.709,97	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-497.475,58	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-23.917,38	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-55.807,39	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-123.923,22	

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 31/07/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.211	CTA.3° - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-4.734,78	
5.212	CTA.3° - RETENCION IAPSER	-224.845,41	
5.213	CTA.3° - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-337.869,99	
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-149.426,00	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	-836.518,13	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-114.633,46	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-22.285,53	
5.218	CTA.3° - RETENCION SINDICATOS VARIOS	-186,00	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-1.054,20	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-38.439,45	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-300.874,62	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	-95.733,00	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-369.790,00	
5.236	CTA. 3° - RETENCION IVA	-2.097,90	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-6.957,74	
	<b>Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>		<b>-15.590.332,71</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>13.135.781,42</b>

**Balance de Tesorería Del 01/01/2017 Al 31/07/2017**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	6.385.046,33	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	1.009.494,04	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	1.281.576,73	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	34.995,55	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	574.857,47	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	119.067,56	
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	3.694.301,98	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	25.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	10.000,00	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		13.135.781,42
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13.135.781,42</b>