

**Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 31/07/2018**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			13.196.344,59
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			102.162.718,38
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	3.887.848,81	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	1.103.190,87	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	2.920.885,39	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	22.500,00	
5.003	PASIVO - SITAH	636.350,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	1.122.137,88	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	11.379,42	
5.113	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2017	-73.175,00	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	3.997,31	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	119.352,17	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	3.459,06	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	3.887.848,81	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	1.728.262,44	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	841.508,89	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	28.740,25	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	67.060,48	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	221.439,25	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	67.410,73	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	321.912,79	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	608.093,01	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	318.307,76	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	1.073.974,04	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	145.794,09	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	32.863,41	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	1.054,20	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	95.251,00	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	127.660,00	
5.227	CTA.3º - FONDOS DE REPARO	78.841,11	
5.228	CTA.3º - FONDOS DE TITULARES DESCONOCIDOS	4.443,84	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	355.913,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	63,37	
5.237	CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	250.922,75	
<b>Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>			20.015.291,13
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	73.175,00	
<b>Otros Ingresos Por Ajustes</b>			73.175,00
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-81.613.417,69
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-3.336.733,99	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-945.581,36	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-2.920.885,39	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-44.433,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-618.450,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-967.640,21	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-9.642,30	
5.112	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2016	-1.000,00	
5.113	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2017	-1.307.646,99	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-10.031,49	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-119.175,45	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-3.107,73	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-3.336.733,99	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-1.452.111,63	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-731.260,36	

**Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 31/07/2018**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.208	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-24.805,05	
5.209	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-57.878,42	
5.210	CTA.3° - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-218.459,01	
5.211	CTA.3° - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-59.641,22	
5.212	CTA.3° - RETENCION IAPSER	-270.066,23	
5.213	CTA.3° - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-514.224,79	
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-257.343,52	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	-920.246,49	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-125.127,32	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-26.090,39	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-1.054,20	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-80.426,00	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-1.534,98	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	-132.142,91	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-307.308,00	
5.234	CTA.3° - VARIOS	-444,77	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-210.068,54	
	<b>Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>		<b>-19.011.295,73</b>
5.301	REC.AFEC. - FONDO PROM. 6% - BOMBEROS VOLUNTARIOS	-24.454,97	
5.302	REC.AFEC. - VENTA ACTIVO FIJO AREA INDUSTRIAL	-4.489,40	
5.303	REC.AFEC. - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-292.993,53	
5.304	REC.AFEC. - S.G.P. COPNAF - JARDIN SEMILLITAS	-28.446,01	
5.305	REC.AFEC. - FONDO SERV.TASA AGUA Y CLOACAS	-9.049,76	
5.310	REC.AFEC.- COPNAF - COMEDOR CLUB JUVENTUD URDINARRA	-16.872,00	
5.312	REC.AFEC.- AGENCIA NAC.SEG.VIAL -PROGRAMA BIRF 7810	-187.176,57	
5.313	REC.AFEC.- M.SALUD - PROYECTO FESP - MUNIC.SALUDABLES	-12.725,63	
5.314	REC.AFEC.- FONDO DEFENSA CIVIL	-313.983,83	
5.315	REC.AFEC.- COPNAF - PROG. FORT.FLIAR.	-57.016,00	
5.320	REC.AFEC.-SGP PROGRAMA MAS CERCA, MAS MPIO., MEJOR PA	-569.942,14	
5.321	REC.AFEC.- SGN -SEC.VIV.Y HABITAT -PROGRAMA URBANO IN	-5.731.317,05	
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	-4.196.936,03	
	<b>Otros Egresos Por Ajustes</b>		<b>-11.445.402,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23.377.412,76</b>

**Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 31/07/2018**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	10.308.915,61	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	812.858,75	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	1.878.141,89	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	30.482,25	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	1.577.108,76	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	422.329,69	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400254/33	35.273,46	
4.009	BANCO - PLAZOS FIJOS	7.700.000,00	
4.010	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 5340041411	567.302,35	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	35.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	10.000,00	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		23.377.412,76
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23.377.412,76</b>