

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			13.196.344,59
Ingresos Cálculo de Recursos			179.295.385,25
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	7.250.942,50	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	2.046.414,30	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	5.410.385,39	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	175.744,00	
5.003	PASIVO - SITAH	1.216.250,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	2.130.408,27	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	20.042,46	
5.113	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2017	-73.175,00	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	9.388,25	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	195.939,05	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	5.215,71	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	7.250.942,50	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	3.366.552,45	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	1.583.132,37	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	54.187,03	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	126.435,91	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	412.068,69	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	86.218,09	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	604.624,84	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	1.435.534,02	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	707.898,86	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	2.005.932,79	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	271.910,05	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	67.674,61	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	1.686,72	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	177.698,60	
5.224	CTA.3º - CHEQUES VENCIDOS	857,18	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	356.280,00	
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	680.848,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	119,78	
5.237	CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	531.553,22	
Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras			38.192.995,59
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	73.175,00	
Otros Ingresos Por Ajustes			73.175,00
Egresos Presupuesto de Gastos			-165.966.050,07
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-7.250.942,50	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-2.046.414,30	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-5.410.385,39	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-175.744,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-1.179.650,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-2.130.408,27	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-20.053,74	
5.112	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2016	-1.000,00	
5.113	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2017	-1.311.739,87	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-15.442,04	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-195.741,34	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-5.215,71	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-7.250.942,50	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-3.366.552,45	

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.207	CTA.3° - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-1.583.132,37	
5.208	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-54.187,03	
5.209	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-126.435,91	
5.210	CTA.3° - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-392.468,45	
5.211	CTA.3° - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-86.218,09	
5.212	CTA.3° - RETENCION IAPSER	-604.624,84	
5.213	CTA.3° - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-1.435.089,25	
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-707.898,86	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	-2.005.932,79	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-237.381,65	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-67.674,61	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-1.716,84	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-177.698,60	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-1.534,98	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	-511.110,56	
5.227	CTA.3° - FONDOS DE REPARO	-91.982,66	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-696.168,00	
5.234	CTA.3° - VARIOS	-444,77	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-531.553,22	
	Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras		-39.673.485,59
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	
	Otros Egresos Por Ajustes		-11.445.402,92
	TOTAL GENERAL		13.672.961,85

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	570.117,13	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	734.569,60	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	324.635,95	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	30.462,64	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	457.318,48	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	2.608,74	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400254/33	463.403,94	
4.009	BANCO - PLAZOS FIJOS	10.500.000,00	
4.010	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 5340041411	589.845,37	
	Resumen Disponibilidades		13.672.961,85
	TOTAL GENERAL		13.672.961,85