

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 30/04/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			13.196.344,59
Ingresos Cálculo de Recursos			60.455.128,15
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	1.968.726,56	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	555.924,72	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	1.576.835,39	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	4.500,00	
5.003	PASIVO - SITAH	347.900,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	597.522,00	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	6.235,74	
5.113	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2017	-73.175,00	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	2.083,21	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	70.374,33	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	2.205,12	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	1.968.726,56	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	913.689,22	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	479.036,84	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	14.824,95	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	34.591,64	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	127.033,62	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	33.788,65	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	166.359,09	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	308.179,50	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	151.809,42	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	558.740,50	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	73.827,15	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	14.284,59	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	602,40	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	50.910,00	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	18.200,00	
5.227	CTA.3º - FONDOS DE REPARO	61.713,96	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	188.984,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	36,88	
5.237	CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	138.548,26	
Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras			10.363.019,30
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	73.175,00	
Otros Ingresos Por Ajustes			73.175,00
Egresos Presupuesto de Gastos			-40.551.410,43
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-1.445.442,87	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-407.491,06	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-1.576.835,39	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-4.500,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-336.100,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-434.593,14	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-4.555,02	
5.112	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2016	-1.000,00	
5.113	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2017	-1.300.095,30	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-71.163,68	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-1.653,84	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-1.445.442,87	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-675.109,06	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-371.220,43	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-10.919,07	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-25.477,88	

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 30/04/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.210	CTA.3° - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-115.731,25	
5.211	CTA.3° - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-3.194,18	
5.212	CTA.3° - RETENCION IAPSER	-115.742,52	
5.213	CTA.3° - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-221.729,04	
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-87.943,36	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	-413.603,66	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-54.204,03	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-8.730,43	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-602,40	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-36.122,00	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-1.534,98	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	-42.518,10	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-143.079,00	
5.234	CTA.3° - VARIOS	-444,77	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-103.632,87	
	Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras		-9.460.412,20
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		22.630.441,49

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 30/04/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	9.902.188,33	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	1.288.173,43	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	1.763.903,67	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	38.599,64	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	1.061.919,81	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	565.129,90	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400254/33	35.273,46	
4.009	BANCO - PLAZOS FIJOS	5.000.000,00	
4.010	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 5340041411	2.930.253,25	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	35.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	10.000,00	
	Resumen Disponibilidades		22.630.441,49
	TOTAL GENERAL		22.630.441,49