

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 28/02/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			13.196.344,59
Ingresos Cálculo de Recursos			34.157.933,69
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	928.692,31	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	262.845,84	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	739.488,00	
5.003	PASIVO - SITAH	170.900,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	282.958,91	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.817,90	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	1.018,11	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	38.156,84	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	1.102,56	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	928.663,67	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	444.080,82	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	235.497,59	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	7.099,08	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	16.564,48	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	61.113,52	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	16.945,86	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	75.557,98	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	111.522,44	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	46.749,09	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	269.975,03	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	34.824,81	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	2.916,00	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	301,20	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	21.370,00	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	1.800,00	
5.227	CTA.3º - FONDOS DE REPARO	22.599,65	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	93.598,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	19,51	
5.237	CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	69.487,13	
Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras			4.888.666,33
Egresos Presupuesto de Gastos			-16.145.640,20
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-462.204,09	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-132.514,86	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-739.488,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-166.900,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-142.375,90	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-1.427,13	
5.112	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2016	-1.000,00	
5.113	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2017	-1.263.907,30	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-41.109,59	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-551,28	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-462.204,09	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-214.420,62	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-104.202,94	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-3.534,14	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-8.246,31	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-52.490,09	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-636,06	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	-37.748,05	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-49.530,11	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-18.486,54	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	-137.513,47	

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 28/02/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-17.332,60	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-258,00	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-301,20	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-6.661,00	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-1.534,98	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	-34.318,10	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-47.693,00	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-35.891,40	
	Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras		-4.184.480,85
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	-4.123.761,03	
	Otros Egresos Por Ajustes		-11.372.227,92
	TOTAL GENERAL		20.540.595,64

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 28/02/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	10.663.310,88	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	777.384,66	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	1.573.350,64	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	37.504,83	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	728.690,61	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	731.061,20	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400254/33	970.273,46	
4.008	BANCO - NBERSA PROG.MEJOR VIVIR 600632/9	1.243,10	
4.010	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 5340041411	5.012.776,26	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	35.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	10.000,00	
	Resumen Disponibilidades		20.540.595,64
	TOTAL GENERAL		20.540.595,64