

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 30/09/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			13.196.344,59
Ingresos Cálculo de Recursos			128.587.034,15
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	5.065.995,90	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	1.437.538,16	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	3.843.085,39	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	56.744,00	
5.003	PASIVO - SITAH	846.650,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	1.468.540,35	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	14.808,54	
5.113	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2017	-73.175,00	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	6.254,66	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	149.478,56	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	4.161,72	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	5.065.995,90	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	2.360.074,46	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	1.102.319,61	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	37.386,81	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	87.235,67	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	291.024,49	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	81.059,51	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	432.086,20	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	909.094,40	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	486.244,26	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	1.408.389,69	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	189.974,51	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	46.361,95	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	1.325,28	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	127.600,60	
5.224	CTA.3º - CHEQUES VENCIDOS	857,18	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	254.225,00	
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	466.643,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	82,45	
5.237	CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	361.343,74	
Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras			26.612.691,94
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	73.175,00	
Otros Ingresos Por Ajustes			73.175,00
Egresos Presupuesto de Gastos			-112.845.500,40
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-4.476.172,04	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-1.269.263,98	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-3.843.085,39	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-68.744,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-834.550,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-1.293.524,40	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-13.093,98	
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	-12.231,71	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-150.688,31	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-3.810,39	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-4.476.172,04	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-2.031.058,90	

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 30/09/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.207	CTA.3° - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-969.912,25	
5.208	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-33.013,14	
5.209	CTA.3° - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-77.030,52	
5.210	CTA.3° - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-287.327,38	
5.211	CTA.3° - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-75.632,69	
5.212	CTA.3° - RETENCION IAPSER	-376.864,43	
5.213	CTA.3° - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-779.620,52	
5.214	CTA.3° - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-408.631,32	
5.215	CTA.3° - RETENCION IOSPER	-1.235.470,36	
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-167.856,17	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-39.646,73	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-1.355,40	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-111.425,80	
5.225	CTA.3° - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015	-1.534,98	
5.226	CTA.3° - DEPOSITOS GARANTIAS	-297.175,56	
5.227	CTA.3° - FONDOS DE REPARO	-91.982,66	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-420.738,00	
5.234	CTA.3° - VARIOS	-444,77	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-305.773,26	
	Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras		-25.466.570,95
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		18.711.771,41

Balance de Tesorería Del 01/01/2018 Al 30/09/2018

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	5.720.145,73	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	1.251.305,51	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	1.949.775,38	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	30.539,38	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	893.859,56	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	2.687,39	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400254/33	276.034,05	
4.009	BANCO - PLAZOS FIJOS	8.500.000,00	
4.010	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 5340041411	32.424,41	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	45.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	10.000,00	
	Resumen Disponibilidades		18.711.771,41
	TOTAL GENERAL		18.711.771,41