

Balance de Tesorería Del 01/01/2019 Al 28/02/2019

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			13.672.961,85
Ingresos Cálculo de Recursos			39.527.683,43
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	1.247.647,99	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	352.679,66	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	992.652,51	
5.003	PASIVO - SITAH	272.300,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	373.435,40	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.508,08	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	2.054,61	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	28.189,56	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	702,66	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	1.247.647,99	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	806.338,75	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	352.146,81	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	9.715,00	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	22.668,10	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	98.123,13	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	14.708,53	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	112.518,63	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	212.831,45	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	92.752,02	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	362.563,41	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	46.786,71	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	7.896,44	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	240,96	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	34.440,00	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	77.106,28	
5.227	CTA.3º - FONDOS DE REPARO	13.526,99	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	122.450,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	17,88	
5.237	CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	114.201,95	
Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras			7.021.851,50
Egresos Presupuesto de Gastos			-23.631.391,92
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-620.671,62	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-174.703,18	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-992.652,51	
5.003	PASIVO - SITAH	-265.300,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-185.835,33	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-1.770,96	
5.114	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2018	-4.119.373,21	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-2.043,10	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-28.854,74	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-351,33	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-620.671,62	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-403.213,37	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-192.607,17	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-4.852,88	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-11.323,28	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-82.247,93	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-5.623,80	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	-56.880,26	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-127.356,53	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-49.372,92	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	-178.764,66	

Balance de Tesorería Del 01/01/2019 Al 28/02/2019

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.216	CTA.3° - RETENCION LEY 4035	-57.803,55	
5.217	CTA.3° - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-4.057,22	
5.220	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-240,96	
5.221	CTA.3° - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-16.741,00	
5.230	CTA.3° - PENSION LEY 4035	-61.225,00	
5.237	CTA. 3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-57.197,89	
	Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras		-8.321.736,02
5.301	REC.AFEC. - FONDO PROM. 6% - BOMBEROS VOLUNTARIOS	-18.249,95	
5.303	REC.AFEC. - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-297.846,29	
5.304	REC.AFEC. - S.G.P. COPNAF - JARDIN SEMILLITAS	-3.995,77	
5.314	REC.AFEC.- FONDO DEFENSA CIVIL	-471.110,40	
5.315	REC.AFEC.- COPNAF - PROG. FORT.FLIAR.	-84.188,00	
5.321	REC.AFEC.- SGN -SEC.VIV.Y HABITAT -PROGRAMA URBANO IN	-4.162.027,46	
5.322	REC.AFEC.-S.G.N.SNNAF -PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	-23.680,35	
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	-3.389.584,75	
	Otros Egresos Por Ajustes		-8.450.682,97
	TOTAL GENERAL		19.818.685,87

Balance de Tesorería Del 01/01/2019 Al 28/02/2019

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	8.272.552,83	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	1.681.567,80	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	2.101.356,87	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	30.474,15	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	591.420,75	
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	192.691,37	
4.009	BANCO - PLAZOS FIJOS	3.000.000,00	
4.010	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 5340041411	3.891.013,36	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	45.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	10.000,00	
	Resumen Disponibilidades		19.818.685,87
	TOTAL GENERAL		19.818.685,87