

Balance de Tesorería Del 01/01/2026 Al 30/09/2026

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			170.242.664,32
Ingresos Cálculo de Recursos			8.478.380.924,01
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	306.913.995,30	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL OSER A PAGAR	114.917.110,79	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	6.011.390,00	
5.003	PASIVO - SITAH	2.000.000,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	83.058.384,98	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	461.040,42	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	1.704.395,09	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	399.330.714,04	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	75.116.424,36	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	105.940.067,29	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	3.382.344,47	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	7.892.136,81	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	16.931.443,14	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	2.339.625,45	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	13.984.361,18	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	42.218.636,04	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	22.974.898,92	
5.215	CTA.3º - RETENCION OSER	111.643.351,24	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	2.982.001,40	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	13.732.294,62	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	17.718.115,40	
5.234	CTA.3º - VARIOS	9.641.988,82	
5.235	CTA.3º - REDONDEO EN MENOS	99,40	
5.237	CTA.3º - RETENCION CREDITO NBERSA	1.936.168,62	
Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras			1.362.830.987,78
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	173.288.578,83	
Otros Ingresos Por Ajustes			173.288.578,83
Egresos Presupuesto de Gastos			-8.019.087.859,36
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-306.913.995,30	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL OSER A PAGAR	-114.917.110,79	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-6.011.390,00	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-3.000.000,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-2.140.000,00	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-83.058.384,98	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-461.040,42	
5.120	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2024	-1.247.752,54	
5.121	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2025	-224.219.546,46	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-1.642.768,28	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-352.841.550,42	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-66.941.795,77	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-92.991.131,93	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-3.007.012,72	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-7.016.362,88	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-15.480.095,69	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-1.644.384,71	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	-12.261.847,55	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-38.452.649,72	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-22.636.493,28	
5.215	CTA.3º - RETENCION OSER	-97.551.653,76	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-2.551.997,43	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-12.031.274,06	

Balance de Tesorería Del 01/01/2026 Al 30/09/2026

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	-11.277.617,90	
5.234	CTA.3º - VARIOS	-6.665.148,28	
5.237	CTA.3º - RETENCION CREDITO NBERSA	-1.550.272,71	
5.240	CTA.3º - FONDOS COMISION VECINAL HERMANA CECILIA	-347.500,00	
	Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras		-1.488.860.777,58
5.301	REC.AFEC. - FONDO PROM. 6% - BOMBEROS VOLUNTARIOS	-247.603,16	
5.304	REC.AFEC. - S.G.P. COPNAF - JARDIN SEMILLITAS	-450.000,01	
5.305	REC.AFEC. - FONDO SERV.TASA AGUA Y CLOACAS	-3.099.751,13	
5.307	REC.AFEC. - VENTA ACTIVO FIJO - OTROS	-74.107.000,00	
5.326	REC.AFEC.-FONDO PROMOCION MUNICIPAL 20%	-21.132.954,38	
5.331	REC.AFEC.-REEMBOLSO PRESTAMOS -MICROCREDITOS NACIOI	-509.607,88	
5.334	REC.AFEC.-REEMBOLSO DE PRESTAMOS MICROREDITOS PRO'	-1.306.000,00	
5.336	REC.AFEC.-COPNAF - AREA DE LA NIÑEZ ADOL.Y LA FLIA.-JUEC	-199.364,00	
5.337	REC.AFEC.-INGRESOS VARIOS -VENTA DE RESIDUOS	-8.211.727,40	
5.338	REC.AFEC.-COPNAF -JOVENES PROTAGONISTAS	-552.000,00	
	Otros Egresos Por Ajustes		-109.816.007,96
TOTAL GENERAL			566.978.510,04

Balance de Tesorería Del 01/01/2026 Al 30/09/2026

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTION 1679/5	220.002.307,53	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTION 1680/1	74.927.080,09	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	109.411.896,97	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	32.973,58	
4.005	BANCO - NBERSA MICROCREDITOS PROVINCIA 600473/6	1.822.000,00	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTION. 53400254/33	60.203,26	
4.009	BANCO - PLAZOS FIJOS	150.000.000,00	
4.012	BANCO - NBERSA RECUPERO MICRORED.PCIA. 646722/5	3.748.000,00	
4.100	POSNET PENDIENTE DE ACREDITACION	2.474.048,61	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	4.000.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	500.000,00	
Resumen Disponibilidades			566.978.510,04
TOTAL GENERAL			566.978.510,04