

Balance de Tesorería Del 01/01/2026 Al 31/08/2026

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			170.242.664,32
Ingresos Cálculo de Recursos			7.550.850.768,53
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	4.678.690,00	
5.003	PASIVO - SITAH	1.820.000,00	
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	1.642.768,28	
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	36.734.493,13	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	20.117.216,23	
5.215	CTA.3º - RETENCION OSER	97.533.653,76	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	2.551.997,43	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	12.031.274,06	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	11.386.417,90	
5.234	CTA.3º - VARIOS	9.641.988,82	
5.235	CTA.3º - REDONDEO EN MENOS	89,76	
5.237	CTA.3º - RETENCION CREDITO NBERSA	1.550.272,71	
Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras			1.257.223.575,24
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	173.288.578,83	
Otros Ingresos Por Ajustes			173.288.578,83
Egresos Presupuesto de Gastos			-6.961.691.702,46
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	-4.678.690,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-1.840.000,00	
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	-1.523.634,78	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-306.913.995,30	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-58.081.659,56	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-80.177.778,35	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-2.633.304,84	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-6.144.377,97	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-13.078.696,05	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-1.161.746,42	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	-10.493.854,41	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-33.541.738,26	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-19.588.715,75	
5.215	CTA.3º - RETENCION OSER	-83.730.043,17	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-2.122.931,67	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-10.356.864,40	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	-9.929.417,90	

Balance de Tesorería Del 01/01/2026 Al 31/08/2026

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.234	CTA.3° - VARIOS	-1.724.122,44	
5.237	CTA.3° - RETENCION CREDITO NBERSA	-1.162.892,76	
5.240	CTA.3° - FONDOS COMISION VECINAL HERMANA CECILIA	-347.500,00	
	Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras		-1.380.049.794,52
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 MICROCREDITOS 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			700.048.081,98

Balance de Tesorería Del 01/01/2026 Al 31/08/2026

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTION 1679/5	332.044.568,38	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTION 1680/1	104.432.288,11	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	109.478.331,49	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	32.973,58	
4.005	BANCO - NBERSA MICROREDITOS PROVINCIA 600473/6	3.982.000,00	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTION. 53400254/33	60.427,63	
4.009	BANCO - PLAZOS FIJOS	140.000.000,00	
4.012	BANCO - NBERSA RECUPERO MICRORED.PCIA. 646722/5	2.569.000,00	
4.100	POSNET PENDIENTE DE ACREDITACION	2.948.492,79	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	4.000.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	500.000,00	
Resumen Disponibilidades			700.048.081,98
TOTAL GENERAL			700.048.081,98