Balance de Tesorería Del 01/01/2026 Al 31/10/2026

Cuenta	Denominación	Importe	Total
	Disponibilidades Al Inicio		170.242.664,32
	Ingresos Cálculo de Recursos		9.483.046.304,46
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	6.889.990,00	
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	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	1.736.015,22	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	446.892.460,44	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	83.510.939,18	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	119.415.956,10	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	3.766.934,59	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	8.789.513,67	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	19.370.329,32	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	3.036.808,68	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	15.710.924,24	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	47.516.194,96	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	25.826.489,68	
5.215	CTA.3º - RETENCION OSER	126.850.563,81	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	3.459.260,18	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	15.473.630,16	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	18.289.315,40	
5.234	CTA.3º - VARIOS	9.711.725,31	
5.235	CTA.3º - REDONDEO EN MENOS	110,28	
5.237	CTA.3º - RETENCION CREDITO NBERSA	2.318.424,28	
	Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras		1.469.056.116,99
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	173.288.578,83	
	Otros Ingresos Por Ajustes		173.288.578,83
	Egresos Presupuesto de Gastos		-9.057.726.911,73
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	-6.889.990,00	
4.309	DEUD - GASTOS/VIATICOS A RENDIR	-3.000.000,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-2.300.000,00	
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	-1.704.395,09	
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	-43.816.526,64	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-25.494.175,97	
5.215	CTA.3º - RETENCION OSER	-111.661.351,24	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-2.982.001,40	

Balance de Tesorería Del 01/01/2026 Al 31/10/2026

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-13.732.294,62	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	-13.769.567,90	
5.234	CTA.3º - VARIOS	-6.690.025,37	
5.237	CTA.3º - RETENCION CREDITO NBERSA	-1.936.168,62	
5.240	CTA.3º - FONDOS COMISION VECINAL HERMANA CECILIA	-347.500,00	
	Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras		-1.590.058.944,08
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.-JUE(	-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		**538.031.800,83**

Balance de Tesorería Del 01/01/2026 Al 31/10/2026

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	177.869.093,08	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	86.944.332,34	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	111.458.859,68	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	32.973,58	
4.005	BANCO - NBERSA MICROCREDITOS PROVINCIA 600473/6	1.102.000,00	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400254/33	60.203,26	
4.009	BANCO - PLAZOS FIJOS	150.000.000,00	
4.012	BANCO - NBERSA RECUPERO MICROCRED.PCIA. 646722/5	4.906.992,00	
4.100	POSNET PENDIENTE DE ACREDITACION	1.157.346,89	
4.101	CAJA - FONDO FIJO	4.000.000,00	
4.102	CAJA - FONDO PARA CAMBIO TESORERIA	500.000,00	
	Resumen Disponibilidades		538.031.800,83

TOTAL GENERAL **538.031.800,83**