

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2016 Al 30/04/2016

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			777.366,55
Ingresos Cálculo de Recursos			8.796.306,22
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	3.452.423,60	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	3.915,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	65.230,31	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	12.650,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	33.061,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	52.559,62	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	16.168,56	
1.744	CONVENIO FARMACIA	29.749,05	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	67.100,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	6.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	35.887,32	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	2.400,00	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	69.176,95	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	443.216,45	
1.760	RETENCION LEY 4035	16.620,81	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	3.430,72	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	27.560,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	45.177,78	
1.773	REDONDEO	55,14	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	53.293,03	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	4.306,12	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	292.313,26	
1.799	PENSION LEY 4035	213.158,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			4.946.152,72
Egresos Presupuesto de Gastos			-7.399.724,16
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-3.413.410,13	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-80.075,12	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-12.108,04	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-41.359,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	-53.462,50	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-22.918,91	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-30.550,25	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-86.100,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-6.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-35.094,64	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-4.800,00	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-109.582,62	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-605.565,86	
1.760	RETENCION LEY 4035	-18.632,96	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-6.373,66	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-40.920,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-65.494,77	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-40.186,97	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-3.351,04	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-280.257,23	
1.799	PENSION LEY 4035	-217.658,00	
2.001	DEUDA FLOTANTE 2015	-1.031.040,70	
Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-6.205.642,40
TOTAL GENERAL			914.458,93

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2016 Al 30/04/2016

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	46.329,37	
1.703	CAJA CHICA	2.876,50	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	338.090,30	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	200,00	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	1.770,89	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	5.357,52	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	512.463,35	
1.733	FONDO DE CAMBIO	7.371,00	
	Resumen Disponibilidades		914.458,93
	TOTAL GENERAL		914.458,93