

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2016 Al 31/03/2016

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			777.366,55
Ingresos Cálculo de Recursos			6.708.852,07
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	2.520.118,49	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	3.080,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	48.051,21	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	7.497,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	23.075,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	38.556,18	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	12.034,59	
1.744	CONVENIO FARMACIA	22.069,25	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	55.100,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	1.800,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	28.396,15	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	2.400,00	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	50.378,31	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	327.929,88	
1.760	RETENCION LEY 4035	12.297,53	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	2.528,08	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	20.560,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	33.180,48	
1.773	REDONDEO	42,80	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	38.443,59	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	2.929,72	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	212.790,10	
1.799	PENSION LEY 4035	162.030,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			3.625.288,36
Egresos Presupuesto de Gastos			-5.350.081,05
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-2.496.381,76	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-63.788,33	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-4.945,04	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-22.333,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	-39.034,85	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-18.784,94	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-21.938,95	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-67.100,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-1.800,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-21.431,51	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-3.600,00	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-91.974,96	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-484.689,09	
1.760	RETENCION LEY 4035	-14.100,02	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-5.471,02	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-33.920,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-59.896,24	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-30.965,53	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-2.127,98	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-205.170,91	
1.799	PENSION LEY 4035	-170.430,00	
2.001	DEUDA FLOTANTE 2015	-1.031.040,70	
Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-4.890.924,83
TOTAL GENERAL			870.501,10

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2016 Al 31/03/2016

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	41.180,40	
1.703	CAJA CHICA	179,68	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	485.243,02	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	200,00	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	38.314,69	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	5.357,52	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	292.654,79	
1.733	FONDO DE CAMBIO	7.371,00	
	Resumen Disponibilidades		870.501,10
	TOTAL GENERAL		870.501,10