

## Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2016 Al 30/09/2016

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			777.366,55
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			20.870.082,08
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	8.725.651,94	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	8.475,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	148.508,90	
1.736	ART- PAGO DE SINIESTROS	535,82	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	34.872,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	81.038,31	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	121.981,87	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	37.265,97	
1.744	CONVENIO FARMACIA	91.469,20	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	183.900,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	25.500,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	84.440,57	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	8.950,05	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	201.711,41	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	1.146.547,84	
1.760	RETENCION LEY 4035	42.995,39	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	8.896,91	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	66.310,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	112.669,80	
1.773	REDONDEO	135,71	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	129.106,17	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	9.914,76	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	734.836,32	
1.799	PENSION LEY 4035	552.700,00	
<b>Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>			12.558.413,94
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-19.975.738,47
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-8.696.676,66	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-8.115,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-165.088,59	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-34.330,04	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-88.388,86	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	-124.838,40	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-40.659,01	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-86.690,80	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-213.900,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-28.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-81.171,38	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-5.889,15	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-208.104,60	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-1.162.022,81	
1.760	RETENCION LEY 4035	-44.376,58	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-8.178,94	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-68.920,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-134.203,25	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-103.051,20	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-9.419,34	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-709.850,72	
1.799	PENSION LEY 4035	-561.100,00	
2.001	DEUDA FLOTANTE 2015	-1.038.040,70	
<b>Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>			-13.621.016,03
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>609.108,07</b>

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2016 Al 30/09/2016**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	57.345,67	
1.703	CAJA CHICA	12.436,00	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	329.814,53	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	200,00	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	129,88	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	9.894,83	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	191.916,16	
1.733	FONDO DE CAMBIO	7.371,00	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		609.108,07
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>609.108,07</b>