

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2016 Al 31/10/2016

| Cuenta | Denominación | Importe | Total |
|---|---|---------------|----------------|
| Disponibilidades Al Inicio | | | 777.366,55 |
| Ingresos Cálculo de Recursos | | | 24.022.245,41 |
| 1.354 | GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO | 2.500,00 | |
| 1.646 | COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA | 9.785.774,19 | |
| 1.683 | COMISION CARNET DE CONDUCIR | 9.515,00 | |
| 1.732 | CONVENIO - SI.DE.CRE.ER | 165.646,29 | |
| 1.736 | ART- PAGO DE SINIESTROS | 535,82 | |
| 1.737 | COBRANZA -AULA SATELITAL | 39.185,00 | |
| 1.738 | CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA | 92.396,76 | |
| 1.739 | CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR | 132.904,52 | |
| 1.743 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA | 41.655,19 | |
| 1.744 | CONVENIO FARMACIA | 103.087,60 | |
| 1.748 | ANTICIPO DE GASTOS | 268.900,00 | |
| 1.749 | ANTICIPO SUELDO | 28.500,00 | |
| 1.752 | D.G.R. INGRESOS BRUTOS | 92.992,91 | |
| 1.756 | RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER | 12.447,85 | |
| 1.757 | RETENCION PERSONAL IOSPER | 225.793,98 | |
| 1.758 | RETENCION PERSONAL JUBILACION | 1.285.392,43 | |
| 1.760 | RETENCION LEY 4035 | 48.201,90 | |
| 1.764 | RETENCION SINDICATO UPCN. | 9.889,75 | |
| 1.765 | FONDO VOLUNTARIO IOSPER | 75.260,00 | |
| 1.768 | RETENCION IMP. GANACIAS RG 830 | 126.848,94 | |
| 1.773 | REDONDEO | 149,99 | |
| 1.774 | RETENCIONES JUDICIALES | 147.089,41 | |
| 1.775 | RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES | 10.721,80 | |
| 1.776 | RETENCION PRESTAMOS BERSA | 828.422,17 | |
| 1.799 | PENSION LEY 4035 | 631.620,00 | |
| Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros | | | 14.165.431,50 |
| Egresos Presupuesto de Gastos | | | -22.496.479,94 |
| 1.354 | GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO | -2.500,00 | |
| 1.646 | COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA | -9.721.349,35 | |
| 1.683 | COMISION CARNET DE CONDUCIR | -8.115,00 | |
| 1.732 | CONVENIO - SI.DE.CRE.ER | -180.532,81 | |
| 1.737 | COBRANZA -AULA SATELITAL | -38.643,04 | |
| 1.738 | CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA | -99.322,31 | |
| 1.739 | CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR | -136.158,67 | |
| 1.743 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA | -49.354,51 | |
| 1.744 | CONVENIO FARMACIA | -99.950,20 | |
| 1.748 | ANTICIPO DE GASTOS | -268.900,00 | |
| 1.749 | ANTICIPO SUELDO | -29.500,00 | |
| 1.752 | D.G.R. INGRESOS BRUTOS | -91.139,06 | |
| 1.756 | RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER | -9.031,25 | |
| 1.757 | RETENCION PERSONAL IOSPER | -231.618,46 | |
| 1.758 | RETENCION PERSONAL JUBILACION | -1.292.067,44 | |
| 1.760 | RETENCION LEY 4035 | -49.330,82 | |
| 1.764 | RETENCION SINDICATO UPCN. | -8.178,94 | |
| 1.765 | FONDO VOLUNTARIO IOSPER | -77.870,00 | |
| 1.768 | RETENCION IMP. GANACIAS RG 830 | -144.689,05 | |
| 1.774 | RETENCIONES JUDICIALES | -115.896,05 | |
| 1.775 | RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES | -10.336,38 | |
| 1.776 | RETENCION PRESTAMOS BERSA | -802.303,45 | |
| 1.799 | PENSION LEY 4035 | -640.020,00 | |
| 2.001 | DEUDA FLOTANTE 2015 | -1.038.040,70 | |
| Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros | | | -15.144.847,49 |

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2016 Al 31/10/2016

| Cuenta | Denominación | Importe | Total |
|----------------------|--------------|---------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 1.323.716,03 | |

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2016 Al 31/10/2016

| Cuenta | Denominación | Importe | Total |
|--------|---|--------------|---------------------|
| 1.701 | CAJA CENTRAL | 97.282,34 | |
| 1.703 | CAJA CHICA | 1.299,85 | |
| 1.706 | BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION | 1.008.869,70 | |
| 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 | 198.868,43 | |
| 1.733 | FONDO DE CAMBIO | 7.371,00 | |
| | Resumen Disponibilidades | | 1.323.716,03 |
| | TOTAL GENERAL | | 1.323.716,03 |