

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2017 Al 30/04/2017

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			1.514.451,75
Ingresos Cálculo de Recursos			16.614.667,77
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	2.500,00	
1.355	EVENTOS CULTURALES	32.000,00	
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	58.252,76	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	5.808.517,56	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	4.752,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	68.428,41	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	1.880,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	51.088,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	50.975,27	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	18.391,48	
1.744	CONVENIO FARMACIA	40.047,90	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	58.500,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	12.200,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	67.491,23	
1.753	GARANTIA LICITACION	6.500,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	840,41	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	105.276,33	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	595.805,64	
1.760	RETENCION LEY 4035	22.342,60	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	4.249,28	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	43.620,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	79.827,91	
1.773	REDONDEO	64,46	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	86.746,50	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	8.069,56	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	424.778,12	
1.799	PENSION LEY 4035	318.680,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			7.971.825,42
Egresos Presupuesto de Gastos			-12.413.563,25
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-5.000,00	
1.355	EVENTOS CULTURALES	-32.000,00	
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	-58.252,76	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-5.763.735,19	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-35.541,58	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-1.760,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-24.781,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	-52.936,78	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-9.195,74	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-30.393,60	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-79.500,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-12.200,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-59.064,93	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-840,41	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-51.542,10	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-308.848,68	
1.760	RETENCION LEY 4035	-25.818,72	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-21.600,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-85.700,16	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-50.016,48	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-6.272,14	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-307.249,70	
1.799	PENSION LEY 4035	-285.520,00	

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2017 Al 30/04/2017

Cuenta	Denominación	Importe	Total
2.002	DEUDA FLOTANTE 2016	-100.098,63	
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-7.407.868,60
	TOTAL GENERAL		6.279.513,09

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2017 Al 30/04/2017

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	108.456,26	
1.703	CAJA CHICA	1.852,34	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	1.900.355,16	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	3.614.335,78	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	1.878,38	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	12.021,74	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	630.632,43	
1.733	FONDO DE CAMBIO	9.981,00	
	Resumen Disponibilidades		6.279.513,09
	TOTAL GENERAL		6.279.513,09