

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2017 Al 31/07/2017

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			1.514.451,75
Ingresos Cálculo de Recursos			25.392.763,49
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	2.500,00	
1.355	EVENTOS CULTURALES	32.000,00	
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	69.007,47	
1.523	RET. PERSONAL P/IMP.	29.254,00	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	10.159.029,79	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	8.736,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	116.375,80	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	8.860,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	88.236,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	95.262,81	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	35.786,69	
1.744	CONVENIO FARMACIA	84.429,90	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	191.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	31.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	147.414,10	
1.753	GARANTIA LICITACION	6.500,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	840,41	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	211.994,27	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	1.129.502,59	
1.760	RETENCION LEY 4035	42.356,04	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	8.950,35	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	77.580,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	165.131,36	
1.773	REDONDEO	143,52	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	146.517,18	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	13.911,76	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	809.029,26	
1.788	FONDO DE REPARO	116.672,25	
1.799	PENSION LEY 4035	575.970,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			14.403.991,55
Egresos Presupuesto de Gastos			-25.519.351,00
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-5.000,00	
1.355	EVENTOS CULTURALES	-32.000,00	
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	-69.007,47	
1.523	RET. PERSONAL P/IMP.	-28.150,00	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-10.030.497,55	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-9.356,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-100.465,96	
1.736	ART- PAGO DE SINIESTROS	-535,82	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-8.860,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-64.300,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	-101.011,46	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-29.453,81	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-67.723,90	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-194.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-31.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-156.427,96	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-840,41	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-133.838,25	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-750.682,32	
1.760	RETENCION LEY 4035	-45.522,76	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-7.781,83	

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2017 Al 31/07/2017

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-54.660,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-163.848,37	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-139.152,97	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-13.326,96	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-681.279,48	
1.799	PENSION LEY 4035	-532.910,00	
2.002	DEUDA FLOTANTE 2016	-100.098,63	
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-13.551.731,91
	TOTAL GENERAL		2.240.123,88

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2017 Al 31/07/2017

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	187.532,11	
1.703	CAJA CHICA	14.640,00	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	1.046.285,34	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	820,27	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	129,88	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	11.475,46	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	969.259,82	
1.733	FONDO DE CAMBIO	9.981,00	
	Resumen Disponibilidades		2.240.123,88
	TOTAL GENERAL		2.240.123,88