

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 30/06/2021**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			8.103.635,24
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			68.106.557,35
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	271.060,02	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	17.039.477,86	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	45.792,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	19.150,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	198.157,53	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	7.900,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	78.848,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	117.349,30	
1.744	CONVENIO FARMACIA	813.049,68	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	111.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	516.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	183.661,48	
1.753	GARANTIA LICITACION	7.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	24.125,39	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	772.068,64	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	4.174.928,18	
1.760	RETENCION LEY 4035	145.457,70	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	35.584,73	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	246.560,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	241.832,18	
1.772	ERROR DE SUELDO	128.509,00	
1.773	REDONDEO	164,53	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	405.189,74	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	37.166,80	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	1.629.753,30	
1.799	PENSION LEY 4035	875.353,00	
<b>Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>			28.125.839,06
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-67.426.816,72
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-271.060,02	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-16.849.387,45	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-44.928,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-203.384,41	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-7.900,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-78.839,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-115.712,18	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-763.490,80	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-141.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-526.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-193.006,86	
1.753	GARANTIA LICITACION	-7.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-20.481,29	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-716.469,44	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-3.991.481,47	
1.760	RETENCION LEY 4035	-140.293,73	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-33.938,33	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-220.100,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-236.366,76	
1.772	ERROR DE SUELDO	-128.509,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-439.914,39	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-36.577,21	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.529.118,38	
1.799	PENSION LEY 4035	-891.706,00	
2.006	DEUDA FLOTANTE 2020	-2.870.805,85	

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 30/06/2021**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
	<b>Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>		-30.458.170,57
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.451.044,36</b>

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 30/06/2021**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	134.553,68	
1.703	CAJA CHICA	12.872,90	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	2.561.001,17	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.012.364,23	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	0,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	7.716,32	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	722.136,03	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		6.451.044,36
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6.451.044,36</b>