

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 28/02/2021

| Cuenta | Denominación | Importe | Total |
|---|--|---------------|---------------------|
| Disponibilidades Al Inicio | | | 8.103.635,24 |
| Ingresos Cálculo de Recursos | | | 22.009.441,34 |
| 1.357 | CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO | 90.353,34 | |
| 1.646 | COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA | 5.199.629,40 | |
| 1.667 | CUOTA SINDICAL SEDAPPER | 14.112,00 | |
| 1.683 | COMISION CARNET DE CONDUCIR | 5.805,00 | |
| 1.732 | CONVENIO - SI.DE.CRE.ER | 65.171,29 | |
| 1.738 | CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA | 26.199,00 | |
| 1.743 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA | 38.180,18 | |
| 1.744 | CONVENIO FARMACIA | 257.858,72 | |
| 1.748 | ANTICIPO DE GASTOS | 25.000,00 | |
| 1.749 | ANTICIPO SUELDO | 128.500,00 | |
| 1.752 | D.G.R. INGRESOS BRUTOS | 89.484,56 | |
| 1.756 | RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER | 4.331,90 | |
| 1.757 | RETENCION PERSONAL IOSPER | 200.490,54 | |
| 1.758 | RETENCION PERSONAL JUBILACION | 1.264.691,60 | |
| 1.760 | RETENCION LEY 4035 | 44.458,36 | |
| 1.764 | RETENCION SINDICATO UPCN. | 9.444,53 | |
| 1.765 | FONDO VOLUNTARIO IOSPER | 59.850,00 | |
| 1.768 | RETENCION IMP. GANACIAS RG 830 | 79.459,86 | |
| 1.772 | ERROR DE SUELDO | 94.394,00 | |
| 1.773 | REDONDEO | 41,75 | |
| 1.774 | RETENCIONES JUDICIALES | 141.619,26 | |
| 1.775 | RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES | 14.336,15 | |
| 1.776 | RETENCION PRESTAMOS BERSA | 463.149,03 | |
| 1.799 | PENSION LEY 4035 | 315.503,00 | |
| Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros | | | 8.632.063,47 |
| Egresos Presupuesto de Gastos | | | -22.778.101,63 |
| 1.357 | CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO | -90.353,34 | |
| 1.646 | COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA | -4.929.943,82 | |
| 1.667 | CUOTA SINDICAL SEDAPPER | -7.056,00 | |
| 1.732 | CONVENIO - SI.DE.CRE.ER | -65.597,67 | |
| 1.738 | CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA | -12.983,00 | |
| 1.743 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA | -18.155,16 | |
| 1.744 | CONVENIO FARMACIA | -235.499,75 | |
| 1.748 | ANTICIPO DE GASTOS | -40.000,00 | |
| 1.749 | ANTICIPO SUELDO | -128.500,00 | |
| 1.752 | D.G.R. INGRESOS BRUTOS | -72.687,35 | |
| 1.757 | RETENCION PERSONAL IOSPER | -238.737,21 | |
| 1.758 | RETENCION PERSONAL JUBILACION | -1.388.843,10 | |
| 1.760 | RETENCION LEY 4035 | -48.517,89 | |
| 1.764 | RETENCION SINDICATO UPCN. | -8.454,51 | |
| 1.765 | FONDO VOLUNTARIO IOSPER | -58.800,00 | |
| 1.768 | RETENCION IMP. GANACIAS RG 830 | -84.388,52 | |
| 1.772 | ERROR DE SUELDO | -94.394,00 | |
| 1.774 | RETENCIONES JUDICIALES | -133.860,78 | |
| 1.775 | RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES | -13.130,30 | |
| 1.776 | RETENCION PRESTAMOS BERSA | -221.951,27 | |
| 1.799 | PENSION LEY 4035 | -327.581,00 | |
| 2.006 | DEUDA FLOTANTE 2020 | -2.347.561,23 | |
| Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros | | | -10.566.995,90 |
| TOTAL GENERAL | | | 5.400.042,52 |

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 28/02/2021

| Cuenta | Denominación | Importe | Total |
|--------|---|--------------|---------------------|
| 1.701 | CAJA CENTRAL | 349.474,21 | |
| 1.703 | CAJA CHICA | 6.771,99 | |
| 1.706 | BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION | 1.305.410,83 | |
| 1.718 | BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS | 3.012.751,43 | |
| 1.722 | BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA | 0,03 | |
| 1.725 | BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER | 3.098,00 | |
| 1.727 | BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR | 400,00 | |
| 1.728 | BERSA 3687426- DOLARES | 722.136,03 | |
| | Resumen Disponibilidades | | 5.400.042,52 |
| | TOTAL GENERAL | | 5.400.042,52 |