

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/03/2021**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			8.103.635,24
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			35.628.407,88
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	135.530,01	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	8.797.493,75	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	22.032,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	9.810,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	99.081,23	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	39.415,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	57.972,46	
1.744	CONVENIO FARMACIA	393.007,72	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	60.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	216.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	128.561,10	
1.753	GARANTIA LICITACION	7.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	13.193,09	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	323.794,42	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	1.920.064,15	
1.760	RETENCION LEY 4035	67.796,16	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	14.790,96	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	90.150,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	118.189,68	
1.772	ERROR DE SUELDO	94.394,00	
1.773	REDONDEO	57,38	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	211.572,68	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	19.049,74	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	724.480,80	
1.799	PENSION LEY 4035	460.803,00	
<b>Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>			14.024.239,33
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-36.343.548,74
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-135.530,01	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-8.718.072,97	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-21.168,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-98.248,66	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-39.182,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-56.335,34	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-353.474,72	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-70.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-257.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-112.120,40	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-4.331,90	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-343.404,58	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-2.051.968,95	
1.760	RETENCION LEY 4035	-72.149,26	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-17.899,04	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-89.550,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-120.453,98	
1.772	ERROR DE SUELDO	-94.394,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-207.609,16	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-17.428,65	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-685.100,30	
1.799	PENSION LEY 4035	-477.156,00	
2.006	DEUDA FLOTANTE 2020	-2.814.612,58	
<b>Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>			-16.857.190,50

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/03/2021**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.555.543,21</b>	

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/03/2021**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	221.059,38	
1.703	CAJA CHICA	26.437,95	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	569.757,19	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.012.654,63	
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	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		4.555.543,21
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.555.543,21</b>