

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2020 Al 30/11/2020

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			5.046.251,21
Ingresos Cálculo de Recursos			78.891.573,06
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	5.000,00	
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	1.966,25	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	151.821,69	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	27.018.425,68	
1.649	DEPOSITO EN BCO.NO IDENTIFICADOS	2.240,00	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	70.560,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	21.595,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	361.373,88	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	136.861,35	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	179.109,26	
1.744	CONVENIO FARMACIA	805.306,58	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	82.500,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	419.900,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	175.914,22	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	929.710,62	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	4.863.080,93	
1.760	RETENCION LEY 4035	177.860,07	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	49.052,36	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	302.550,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	328.363,67	
1.772	ERROR DE SUELDO	102.882,00	
1.773	REDONDEO	245,12	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	677.284,79	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	44.706,92	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	2.300.677,18	
1.780	SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1.500.000,00	
1.799	PENSION LEY 4035	2.018.401,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			42.727.388,57
Egresos Presupuesto de Gastos			-76.019.227,70
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-5.000,00	
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	-1.966,25	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-134.550,80	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-26.976.784,53	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-87.024,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-20.680,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-351.453,57	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-152.569,35	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-175.893,87	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-766.826,31	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-107.500,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-454.200,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-170.970,15	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-676,60	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.025.094,47	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-5.293.345,29	
1.760	RETENCION LEY 4035	-180.483,65	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-53.282,03	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-333.150,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-290.021,67	
1.772	ERROR DE SUELDO	-102.882,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-651.050,84	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-42.735,18	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-2.286.347,33	

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2020 Al 30/11/2020

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.799	PENSION LEY 4035	-2.032.076,00	
2.003	DEUDA FLOTANTE 2017	-4.314,46	
2.004	DEUDA FLOTANTE 2018	-905,21	
2.005	DEUDA FLOTANTE 2019	-2.191.698,44	
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-43.893.482,00
	TOTAL GENERAL		6.752.503,14

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2020 Al 30/11/2020

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	62.379,91	
1.703	CAJA CHICA	41.156,00	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	2.624.308,06	
1.716	PLAZO FIJO	3.484.414,43	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	815,94	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	0,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	4.676,69	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	509.743,08	
1.733	FONDO DE CAMBIO	24.609,00	
	Resumen Disponibilidades		6.752.503,14
	TOTAL GENERAL		6.752.503,14