

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

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			8.103.635,24
Ingresos Cálculo de Recursos			13.432.168,09
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	45.176,67	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	2.424.996,82	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	7.056,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	3.150,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	32.520,30	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	12.983,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	18.657,23	
1.744	CONVENIO FARMACIA	139.883,75	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	20.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	51.500,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	50.051,51	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	95.823,17	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	601.565,75	
1.760	RETENCION LEY 4035	20.826,99	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	4.489,70	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	29.100,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	47.620,29	
1.772	ERROR DE SUELDO	51.920,00	
1.773	REDONDEO	29,18	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	67.870,88	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	10.037,80	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	221.951,27	
1.799	PENSION LEY 4035	170.203,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			4.127.413,31
Egresos Presupuesto de Gastos			-11.679.638,25
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-45.176,67	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-2.347.792,16	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-7.056,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-33.077,37	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-12.983,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-18.155,16	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-95.616,00	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-20.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-51.500,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-22.635,84	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-142.914,04	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-787.277,35	
1.760	RETENCION LEY 4035	-27.690,90	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-8.454,51	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-29.700,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-36.768,23	
1.772	ERROR DE SUELDO	-51.920,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-65.989,90	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-3.092,50	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-221.951,27	
1.799	PENSION LEY 4035	-186.556,00	
2.006	DEUDA FLOTANTE 2020	-2.347.561,23	
Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-6.563.868,13
TOTAL GENERAL			7.419.710,26

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

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	189.481,68	
1.703	CAJA CHICA	41.156,00	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	3.448.818,00	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.013.041,83	
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	722.136,03	
	Resumen Disponibilidades		7.419.710,26
	TOTAL GENERAL		7.419.710,26