

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/05/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			8.103.635,24
Ingresos Cálculo de Recursos			54.125.181,99
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	225.883,35	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	13.737.740,45	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	37.872,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	15.075,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	170.307,04	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	5.400,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	65.856,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	97.557,02	
1.744	CONVENIO FARMACIA	667.874,80	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	96.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	421.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	170.371,02	
1.753	GARANTIA LICITACION	7.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	20.481,29	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	573.555,40	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	3.202.251,48	
1.760	RETENCION LEY 4035	112.533,69	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	25.483,82	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	190.400,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	199.598,53	
1.772	ERROR DE SUELDO	128.509,00	
1.773	REDONDEO	113,51	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	304.190,31	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	33.484,71	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	1.307.167,10	
1.799	PENSION LEY 4035	731.353,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			22.547.758,52
Egresos Presupuesto de Gastos			-55.627.502,44
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-225.883,35	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-13.599.279,90	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-21.168,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-167.114,84	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-5.400,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-39.182,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-95.919,90	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-636.703,14	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-96.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-463.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-159.089,64	
1.753	GARANTIA LICITACION	-7.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-16.837,19	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-590.012,34	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-2.707.341,50	
1.760	RETENCION LEY 4035	-117.603,87	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-17.899,04	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-170.350,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-198.989,16	
1.772	ERROR DE SUELDO	-128.509,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-377.096,56	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-29.652,12	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.219.768,69	
1.799	PENSION LEY 4035	-739.156,00	
2.006	DEUDA FLOTANTE 2020	-2.870.805,85	

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/05/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-24.700.462,09
	TOTAL GENERAL		4.448.611,22

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/05/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	204.847,42	
1.703	CAJA CHICA	21.428,16	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	484.143,75	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.012.557,83	
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		4.448.611,22
	TOTAL GENERAL		4.448.611,22