

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/08/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			8.103.635,24
Ingresos Cálculo de Recursos			91.583.556,07
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	361.413,36	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	23.417.481,93	
1.649	DEPOSITO EN BCO.NO IDENTIFICADOS	156.433,00	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	61.632,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	26.490,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	266.121,59	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	10.400,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	109.102,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	158.492,34	
1.744	CONVENIO FARMACIA	1.133.651,31	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	198.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	690.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	252.433,39	
1.753	GARANTIA LICITACION	7.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	32.579,79	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	1.087.515,14	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	5.613.054,50	
1.760	RETENCION LEY 4035	195.259,12	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	52.930,51	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	363.835,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	323.352,64	
1.772	ERROR DE SUELDO	128.509,00	
1.773	REDONDEO	242,87	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	530.234,27	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	51.838,28	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	2.364.569,41	
1.780	SUBSIDIOS REINTEGRABLES	3.000.000,00	
1.799	PENSION LEY 4035	1.235.353,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			41.828.624,45
Egresos Presupuesto de Gastos			-92.198.903,44
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-361.413,36	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-23.303.126,16	
1.649	DEPOSITO EN BCO.NO IDENTIFICADOS	-158.673,00	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-60.768,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-29.475,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-266.485,34	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-7.900,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-106.958,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-156.075,98	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-1.060.034,08	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-228.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-690.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-244.402,41	
1.753	GARANTIA LICITACION	-7.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-24.708,49	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-941.153,77	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-5.675.047,89	
1.760	RETENCION LEY 4035	-197.787,49	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-49.920,39	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-275.720,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-327.163,39	
1.772	ERROR DE SUELDO	-128.509,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-657.976,87	

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/08/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-50.988,69	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-2.194.210,18	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.251.706,00	
2.006	DEUDA FLOTANTE 2020	-2.870.805,85	
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-41.326.709,34
	TOTAL GENERAL		7.990.202,98

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/08/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	141.201,76	
1.703	CAJA CHICA	577,86	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	3.669.524,35	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.444.170,63	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	0,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	12.192,32	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	722.136,03	
	Resumen Disponibilidades		7.990.202,98
	TOTAL GENERAL		7.990.202,98