

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			3.809.212,33
Ingresos Cálculo de Recursos			31.881.864,44
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	3.900,00	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	40.557,65	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	12.693.059,08	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	8.175,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	174.988,14	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	14.870,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	76.965,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	169.257,63	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	69.877,72	
1.744	CONVENIO FARMACIA	303.336,00	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	140.300,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	223.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	114.513,97	
1.753	GARANTIA LICITACION	6.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	17.201,50	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	317.116,23	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	1.835.498,69	
1.760	RETENCION LEY 4035	68.831,42	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	13.385,86	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	121.100,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	165.184,54	
1.772	ERROR DE SUELDO	42.765,00	
1.773	REDONDEO	124,69	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	257.677,21	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	30.808,97	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	1.311.269,32	
1.799	PENSION LEY 4035	635.150,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			18.854.913,62
Egresos Presupuesto de Gastos			-30.717.579,61
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-6.900,00	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-40.557,65	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-12.621.894,87	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-10.270,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-169.256,36	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-14.870,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-75.189,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	-174.613,54	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-69.385,69	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-284.009,00	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-213.300,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-223.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-110.190,44	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-18.161,50	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-302.913,19	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-1.774.548,96	
1.760	RETENCION LEY 4035	-66.499,14	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-11.074,59	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-123.100,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-167.049,31	
1.772	ERROR DE SUELDO	-42.765,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-249.266,30	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-31.583,97	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.306.798,05	

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.799	PENSION LEY 4035	-647.700,00	
2.004	DEUDA FLOTANTE 2018	-1.841.309,14	
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-20.596.205,70
		TOTAL GENERAL	3.232.205,08

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	65.322,86	
1.703	CAJA CHICA	11.760,72	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	471.432,41	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	1.846.557,43	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	803,47	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	199.795,00	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	15.771,32	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	17.958,97	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	586.325,90	
1.733	FONDO DE CAMBIO	16.077,00	
	Resumen Disponibilidades		3.232.205,08
	TOTAL GENERAL		3.232.205,08