

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			8.103.635,24
Ingresos Cálculo de Recursos			113.926.832,56
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	17.849,47	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	406.590,03	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	26.890.787,65	
1.649	DEPOSITO EN BCO.NO IDENTIFICADOS	156.433,00	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	69.552,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	30.090,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	305.195,23	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	10.400,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	125.457,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	179.658,86	
1.744	CONVENIO FARMACIA	1.310.818,69	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	211.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	783.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	300.598,10	
1.753	GARANTIA LICITACION	7.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	36.806,99	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	1.257.425,68	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	6.351.584,15	
1.760	RETENCION LEY 4035	221.491,74	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	65.541,47	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	425.490,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	373.681,12	
1.772	ERROR DE SUELDO	128.509,00	
1.773	REDONDEO	255,36	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	591.090,31	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	64.141,07	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	2.773.894,95	
1.799	PENSION LEY 4035	1.379.353,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			44.474.394,87
Egresos Presupuesto de Gastos			-105.353.115,91
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	-17.849,47	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-406.590,03	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-26.477.144,69	
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	-10.400,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-106.958,00	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-176.647,50	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-1.229.267,31	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-241.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-801.700,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-275.069,23	
1.753	GARANTIA LICITACION	-7.000,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-32.579,79	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.230.429,18	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-5.675.047,89	
1.760	RETENCION LEY 4035	-222.950,02	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-49.920,39	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-393.535,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-360.145,73	
1.772	ERROR DE SUELDO	-128.509,00	

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-720.578,42	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-54.930,78	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-2.586.483,26	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.389.706,00	
2.006	DEUDA FLOTANTE 2020	-2.870.805,85	
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-45.980.648,88
	TOTAL GENERAL		15.171.097,88

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	657.027,75	
1.703	CAJA CHICA	36.815,85	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	1.369.739,73	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	9.109.514,55	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.260.183,47	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	0,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	15.280,47	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	722.136,03	
	Resumen Disponibilidades		15.171.097,88
	TOTAL GENERAL		15.171.097,88