

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2019 Al 31/08/2019**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
<b>Disponibilidades Al Inicio</b>			3.809.212,33
<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>			46.225.536,89
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	3.900,00	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	52.145,55	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	16.872.110,21	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	13.720,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	11.725,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	233.864,69	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	24.270,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	104.052,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	225.063,12	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	93.973,33	
1.744	CONVENIO FARMACIA	418.815,00	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	233.800,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	245.400,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	167.057,31	
1.753	GARANTIA LICITACION	22.750,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	19.469,50	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	433.659,85	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	2.406.928,13	
1.760	RETENCION LEY 4035	90.259,99	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	17.753,38	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	159.200,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	265.667,52	
1.772	ERROR DE SUELDO	42.765,00	
1.773	REDONDEO	155,36	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	371.865,24	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	36.737,53	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	1.753.151,17	
1.788	FONDO DE REPARO	7.842,26	
1.799	PENSION LEY 4035	952.200,00	
<b>Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>			25.280.301,14
<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>			-43.663.325,79
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-6.900,00	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-52.145,55	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-16.872.110,21	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-6.272,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-19.295,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-231.905,33	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-24.811,96	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-101.686,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	-234.075,70	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-93.396,91	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-394.787,00	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-299.800,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-278.400,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-144.691,54	
1.753	GARANTIA LICITACION	-15.150,00	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-20.201,50	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-437.423,72	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-2.488.082,98	
1.760	RETENCION LEY 4035	-93.303,15	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-19.261,53	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-161.300,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-251.147,24	

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2019 Al 31/08/2019**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.772	ERROR DE SUELDO	-42.765,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-344.084,48	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-35.597,07	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.749.982,25	
1.788	FONDO DE REPARO	-415.112,35	
1.799	PENSION LEY 4035	-964.750,00	
2.003	DEUDA FLOTANTE 2017	-94.252,96	
2.004	DEUDA FLOTANTE 2018	-1.866.743,14	
	<b>Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>		-27.759.434,57
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.892.290,00</b>

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2019 Al 31/08/2019**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	10.695,44	
1.703	CAJA CHICA	23.580,00	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	2.958.258,89	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	475.448,00	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	646,17	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	100.295,00	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	16.930,46	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.709,98	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	287.249,06	
1.733	FONDO DE CAMBIO	16.077,00	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		3.892.290,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.892.290,00</b>