

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/10/2021

| Cuenta | Denominación | Importe | Total |
|---|--|----------------|-----------------|
| Disponibilidades Al Inicio | | | 8.103.635,24 |
| Ingresos Cálculo de Recursos | | | 128.970.803,82 |
| 1.356 | CUENTA - ERROR DE PAGOS | 17.849,47 | |
| 1.357 | CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO | 451.766,70 | |
| 1.646 | COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA | 29.996.675,24 | |
| 1.649 | DEPOSITO EN BCO.NO IDENTIFICADOS | 156.433,00 | |
| 1.667 | CUOTA SINDICAL SEDAPPER | 77.472,00 | |
| 1.683 | COMISION CARNET DE CONDUCIR | 32.700,00 | |
| 1.732 | CONVENIO - SI.DE.CRE.ER | 339.763,08 | |
| 1.737 | COBRANZA -AULA SATELITAL | 10.400,00 | |
| 1.738 | CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA | 141.863,00 | |
| 1.743 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA | 200.825,38 | |
| 1.744 | CONVENIO FARMACIA | 1.492.340,16 | |
| 1.748 | ANTICIPO DE GASTOS | 256.000,00 | |
| 1.749 | ANTICIPO SUELDO | 916.700,00 | |
| 1.752 | D.G.R. INGRESOS BRUTOS | 317.315,75 | |
| 1.753 | GARANTIA LICITACION | 7.000,00 | |
| 1.756 | RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER | 36.836,92 | |
| 1.757 | RETENCION PERSONAL IOSPER | 1.426.652,70 | |
| 1.758 | RETENCION PERSONAL JUBILACION | 7.277.051,38 | |
| 1.760 | RETENCION LEY 4035 | 251.721,51 | |
| 1.764 | RETENCION SINDICATO UPCN. | 78.239,38 | |
| 1.765 | FONDO VOLUNTARIO IOSPER | 488.325,00 | |
| 1.768 | RETENCION IMP. GANACIAS RG 830 | 420.358,68 | |
| 1.772 | ERROR DE SUELDO | 135.737,00 | |
| 1.773 | REDONDEO | 298,25 | |
| 1.774 | RETENCIONES JUDICIALES | 664.955,37 | |
| 1.775 | RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES | 70.109,09 | |
| 1.776 | RETENCION PRESTAMOS BERSA | 3.211.731,44 | |
| 1.799 | PENSION LEY 4035 | 1.523.353,00 | |
| Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros | | | 50.000.473,50 |
| Egresos Presupuesto de Gastos | | | -118.117.038,28 |
| 1.356 | CUENTA - ERROR DE PAGOS | -17.849,47 | |
| 1.357 | CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO | -451.766,70 | |
| 1.646 | COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA | -29.859.933,67 | |
| 1.649 | DEPOSITO EN BCO.NO IDENTIFICADOS | -158.673,00 | |
| 1.667 | CUOTA SINDICAL SEDAPPER | -76.608,00 | |
| 1.683 | COMISION CARNET DE CONDUCIR | -29.475,00 | |
| 1.732 | CONVENIO - SI.DE.CRE.ER | -338.272,60 | |
| 1.737 | COBRANZA -AULA SATELITAL | -10.400,00 | |
| 1.738 | CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA | -138.440,00 | |
| 1.743 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA | -197.814,02 | |
| 1.744 | CONVENIO FARMACIA | -1.406.434,69 | |
| 1.748 | ANTICIPO DE GASTOS | -276.000,00 | |
| 1.749 | ANTICIPO SUELDO | -935.700,00 | |
| 1.752 | D.G.R. INGRESOS BRUTOS | -323.233,94 | |
| 1.753 | GARANTIA LICITACION | -7.000,00 | |
| 1.756 | RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER | -36.806,99 | |
| 1.757 | RETENCION PERSONAL IOSPER | -1.401.706,76 | |
| 1.758 | RETENCION PERSONAL JUBILACION | -7.215.999,42 | |
| 1.760 | RETENCION LEY 4035 | -250.856,90 | |
| 1.764 | RETENCION SINDICATO UPCN. | -73.995,98 | |
| 1.765 | FONDO VOLUNTARIO IOSPER | -455.780,00 | |
| 1.768 | RETENCION IMP. GANACIAS RG 830 | -410.862,88 | |
| 1.772 | ERROR DE SUELDO | -135.737,00 | |

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/10/2021

| Cuenta | Denominación | Importe | Total |
|--------|--|---------------|----------------------|
| 1.774 | RETENCIONES JUDICIALES | -787.938,97 | |
| 1.775 | RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES | -67.233,57 | |
| 1.776 | RETENCION PRESTAMOS BERSA | -2.995.846,22 | |
| 1.799 | PENSION LEY 4035 | -1.533.706,00 | |
| 2.006 | DEUDA FLOTANTE 2020 | -2.870.805,85 | |
| | Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros | | -52.464.877,63 |
| | TOTAL GENERAL | | 16.492.996,65 |

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2021 Al 31/10/2021

| Cuenta | Denominación | Importe | Total |
|--------|---|--------------|----------------------|
| 1.701 | CAJA CENTRAL | 224.392,09 | |
| 1.703 | CAJA CHICA | 16.512,18 | |
| 1.706 | BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION | 3.153.602,67 | |
| 1.709 | BANCO NACION CUENTA 751/56 | 9.109.514,55 | |
| 1.718 | BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS | 3.243.238,63 | |
| 1.722 | BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA | 0,03 | |
| 1.725 | BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER | 23.200,47 | |
| 1.727 | BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR | 400,00 | |
| 1.728 | BERSA 3687426- DOLARES | 722.136,03 | |
| | Resumen Disponibilidades | | 16.492.996,65 |
| | TOTAL GENERAL | | 16.492.996,65 |