

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.701 CAJA CENTRAL	313.981,24	
1.703 CAJA CHICA	34.263,07	
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECTION	3.915.281,17	
1.709 BANCO NACION CUENTA 751/56	18.638,39	
1.718 BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.010.547,69	
1.722 BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	1.500,03	
1.725 BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	52.748,78	
1.726 BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.500,00	
1.727 BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	252.085,00	
1.728 BERSA 3687426- DOLARES	871.822,49	
.....Resumen Disponibilidades		8.472.367,86
1.357 CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-50.597,74	
1.646 COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-224.084,67	
1.667 CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-39.031,92	
1.683 COMISION CARNET DE CONDUCIR	-24.660,00	
1.732 CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-47.058,66	
1.737 COBRANZA -AULA SATELITAL	-3.500,00	
1.738 CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-21.271,63	
1.739 CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-31.674,25	
1.744 CONVENIO FARMACIA	-248.562,08	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.749 ANTICIPO SUELDO	76.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-40.331,89	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756 RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-12.164,10	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-457.608,62	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-932.319,76	
1.764 RETENCION SINDICATO UPCN.	-17.685,72	
1.765 FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-188.175,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-53.252,91	
1.773 REDONDEO	-116,97	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	-81.795,12	
1.775 RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-6.886,53	
1.776 RETENCION PRESTAMOS BERSA	-541.625,91	
1.799 PENSION LEY 4035	-1.738,33	
1.999 DEUDA FLOTANTE 2014	-8.667,05	
2.001 DEUDA FLOTANTE 2015	-960,00	
2.003 DEUDA FLOTANTE 2017	-1.215,00	
2.007 DEUDA FLOTANTE 2021	-8.275.027,50	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-11.232.038,25
		<u><u>-2.759.670,39</u></u>