

**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2022 Al 30/06/2022**

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.701 CAJA CENTRAL	742.657,03	
1.703 CAJA CHICA	55.997,31	
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	9.453.501,01	
1.709 BANCO NACION CUENTA 751/56	18.638,39	
1.718 BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.010.402,49	
1.722 BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	2.000,03	
1.725 BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	52.748,78	
1.726 BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.000,00	
1.727 BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	203.770,00	
1.728 BERSA 3687426- DOLARES	871.822,49	
<b>.....Resumen Disponibilidades</b>		<b>14.413.537,53</b>
1.357 CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-25.298,87	
1.646 COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-345.325,21	
1.667 CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-65.833,98	
1.683 COMISION CARNET DE CONDUCIR	-32.940,00	
1.732 CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-92.399,63	
1.738 CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-20.745,62	
1.739 CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-33.406,47	
1.744 CONVENIO FARMACIA	-291.527,83	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.749 ANTICIPO SUELDO	14.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-186.182,96	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756 RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-13.773,20	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-623.731,41	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-1.546.038,32	
1.764 RETENCION SINDICATO UPCN.	-38.109,72	
1.765 FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-195.750,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-60.072,59	
1.773 REDONDEO	-154,48	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	-101.600,49	
1.775 RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-10.287,94	
1.776 RETENCION PRESTAMOS BERSA	-528.826,40	
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	
<b>....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>		<b>-12.483.639,89</b>
		<b>1.929.897,64</b>