

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2021 Al 31/12/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	4.154.978,93	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	10.966.411,21	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.124.442,62	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	0,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	35.978,78	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	300.400,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	871.822,49	
.....Resumen Disponibilidades			19.454.034,06
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-45.176,67	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-11.500,00	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-19.425,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-50.344,54	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-19.334,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-21.583,19	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-200.482,63	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	10.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-171.580,20	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-498.829,20	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-1.347.279,68	
1.760	RETENCION LEY 4035	-46.653,85	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-23.054,79	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-130.170,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-59.344,08	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-106.274,17	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-9.859,67	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-456.826,71	
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	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-3.218.325,65
			16.235.708,41


ANTONELLA WEISHEIM
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Piedras Blancas