

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2022 Al 31/03/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	1.110.567,47	
1.703	CAJA CHICA	52.055,55	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	10.227.160,04	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	31.861,21	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.011.202,63	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	0,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	47.738,78	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	300.400,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	871.822,49	
1.729	BANCO NACION CTA CTE 5610028660 SUBSIDIO COVID	41.045,89	
Resumen Disponibilidades		15.693.854,09
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-25.298,87	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-732.620,71	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-7.140,00	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	249.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-68.933,01	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-5.174,60	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-195.198,75	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-72.025,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-4.129,19	
1.773	REDONDEO	-46,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-32.283,00	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-11.050,40	
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	9.063.827,57	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		8.147.570,41
			23.841.424,50


ANTONELLA WEISHEIM
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Piedras Blancas