

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2022 Al 30/09/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	235.561,32	
1.703	CAJA CHICA	78.452,00	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTION	6.090.822,89	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	0,01	
1.716	PLAZO FIJO	9.647.478,50	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	842.006,89	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	48.178,78	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	158,00	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	28.749,70	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	209.501,55	
.....Resumen Disponibilidades			17.181.067,67
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-23.064,84	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-121.569,48	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-49.833,62	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-18.360,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-51.595,76	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-16.916,46	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-35.951,98	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-333.223,08	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	229.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	53.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-513.411,36	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-16.709,39	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-609.351,64	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-1.282.595,84	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-25.473,12	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-235.290,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-475.801,30	
1.773	REDONDEO	-221,01	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-148.113,24	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-15.935,57	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-647.470,90	
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			-12.648.523,36
			4.532.544,31


C. ENV. M. ANTONELLA WEISHEIM
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Piedras Blancas