

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2022 Al 31/10/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	230.848,46	
1.703	CAJA CHICA	6.993,63	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	10.025.066,38	
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	16.190,78	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	158,00	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	7.470,30	
1.734	BANCO NACION CTA CTE 5610028969 MUNICIPIOS DE PIE	8.276.319,76	
Resumen Disponibilidades		19.405.612,23
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-7.500,00	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-46.129,68	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-212.810,15	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-24.360,00	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIK	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-37.347,13	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	74.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	111.500,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-94.751,73	
1.753	GARANTIA LICITACION	-15.277,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-1.482,98	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-655.550,64	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-1.433.350,92	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-262.040,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-151.106,13	
1.773	REDONDEO	-244,85	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-32.283,00	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-11.509,44	
1.799	PENSION LEY 4035	-11.738,33	
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		-11.097.101,42
			8.308.510,81


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