

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2022 Al 30/11/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	200.779,17	
1.703	CAJA CHICA	98.176,00	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	15.605.467,85	
1.716	PLAZO FIJO	12.718.136,82	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	2.006,89	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	21.890,78	
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	
.....Resumen Disponibilidades			28.654.643,84
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-7.500,00	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-69.194,52	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-89.761,50	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-55.554,54	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-34.440,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-50.408,74	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-28.157,06	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-37.347,13	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-391.794,47	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	79.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	71.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-104.966,43	
1.753	GARANTIA LICITACION	-15.277,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-687.122,94	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-1.434.548,45	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-28.643,06	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-285.869,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-113.607,16	
1.773	REDONDEO	-267,06	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-142.647,53	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-6.087,46	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-741.040,00	
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			-12.461.091,82
			16.193.552,02


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