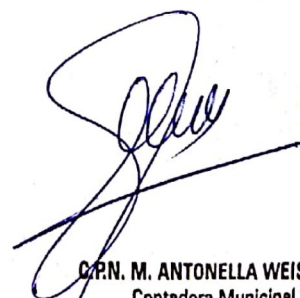


**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 31/03/2023**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	341.524,15	
1.703	CAJA CHICA	13.187,27	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	5.904.205,05	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	499,99	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	1.305,09	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	10.213,78	
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	12.229,81	
.....Resumen Disponibilidades			<b>6.283.881,17</b>
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-23.064,84	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-247.548,41	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-74.318,58	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-4.800,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-44.400,82	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-52.909,66	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-36.595,30	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-410.707,71	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	94.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	144.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-160.678,34	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-457.700,09	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-2.026.363,81	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-40.572,93	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-167.872,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-126.741,78	
1.773	REDONDEO	-67,38	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	100.258,39	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-28.014,64	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-783.511,12	
1.799	PENSION LEY 4035	-16.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
2.008	DEUDA FLOTANTE 2022	-2.962.297,04	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			<b>-7.438.671,28</b>
			<b>-1.154.790,11</b>



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