


Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 30/04/2023

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	331.674,11	
1.703	CAJA CHICA	88.373,77	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	5.476.874,42	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	499,99	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	1.295,09	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	4.343,78	
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			5.916.007,00
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-23.064,84	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-487.464,33	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-74.398,56	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-63.000,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-54.846,09	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-52.909,25	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-36.595,30	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-404.995,88	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	94.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	147.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-92.268,78	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-4.735,60	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-540.151,96	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-2.055.668,50	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-39.684,28	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-215.004,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-134.055,70	
1.773	REDONDEO	-80,95	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	96.379,04	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-13.663,88	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-881.295,22	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
2.008	DEUDA FLOTANTE 2022	-2.962.297,04	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-7.912.566,34
			-1.996.559,34


ANTONELLA WEISHEIM
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Piedras Blancas