

## Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 31/05/2023

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.701 CAJA CENTRAL	126.038,13	
1.703 CAJA CHICA	73,46	
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	7.175.502,12	
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		7.320.698,41
1.357 CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-23.064,84	
1.646 COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-104.885,75	
1.667 CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-85.558,37	
1.683 COMISION CARNET DE CONDUCIR	-123.600,00	
1.732 CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-209.145,53	
1.738 CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-101.143,75	
1.739 CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-37.324,58	
1.744 CONVENIO FARMACIA	-502.887,81	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	106.000,00	
1.749 ANTICIPO SUELDO	160.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-88.219,39	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756 RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-9.755,25	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-601.604,75	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-2.341.069,33	
1.764 RETENCION SINDICATO UPCN.	-45.636,96	
1.765 FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-240.750,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-188.905,79	
1.773 REDONDEO	-108,14	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	90.827,10	
1.775 RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-16.350,19	
1.776 RETENCION PRESTAMOS BERSA	-875.569,47	
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		-8.314.815,06
		<u><u>-994.116,65</u></u>