

**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 30/06/2023**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	268.725,43	
1.703	CAJA CHICA	76.817,68	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	13.240.193,04	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	4.372.823,89	
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	12.693,78	
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	
<b>.....Resumen Disponibilidades</b>			<b>17.985.494,75</b>
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-21.331,05	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-165.219,67	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-128.460,21	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-186.000,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-493.988,50	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-100.639,34	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-37.324,58	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-588.496,83	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	194.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	47.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-298.639,37	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.123.900,23	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-3.491.963,14	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-79.229,00	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-242.676,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-185.993,19	
1.773	REDONDEO	-143,91	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	53.695,65	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-20.759,16	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-846.219,74	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
2.008	DEUDA FLOTANTE 2022	-2.873.557,04	
<b>....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>			<b>-10.703.610,53</b>
		<b>7.281.884,22</b>	