


Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 31/07/2023

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	133.513,27	
1.703	CAJA CHICA	105.128,62	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	9.713.808,76	
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	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	
.....Resumen Disponibilidades			9.979.885,35
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-42.662,10	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-57.869,57	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-98.533,39	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-60.000,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-506.748,15	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-114.540,34	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-37.823,26	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-509.896,67	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	74.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	235.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-213.735,42	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-967.960,34	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-2.897.023,34	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-52.824,41	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-276.100,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-228.817,37	
1.773	REDONDEO	-166,71	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	56.362,02	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-15.029,38	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-894.112,19	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
2.008	DEUDA FLOTANTE 2022	-687.395,09	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-7.409.640,93
			2.570.244,42


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