


**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 31/08/2023**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	436.104,52	
1.703	CAJA CHICA	9.633,38	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECCION	18.309.533,79	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
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	15.383,78	
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>18.785.391,34</b>
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	-193.804,80	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-21.331,05	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-209.781,31	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-109.193,72	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-114.000,00	
1.732	CONVENIO - SLIDE,CRE,ER	-631.042,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-114.542,09	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-62.498,34	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-772.613,44	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	260.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-218.325,43	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.029.788,27	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-3.224.694,49	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-60.117,56	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-294.640,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-192.544,87	
1.773	REDONDEO	-179,74	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	3.001,46	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-12.548,33	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.018.824,83	
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			<b>-8.794.629,12</b>
			<b>9.990.762,22</b>

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