


**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 30/09/2023**

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.701 CAJA CENTRAL	196.471,88	
1.703 CAJA CHICA	92.401,76	
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	8.885.338,79	
1.709 BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
1.718 BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	166.295,09	
1.722 BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1.725 BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	9.027,78	
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>9.362.976,08</b>
1.357 CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-44.896,13	
1.646 COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-165.168,60	
1.667 CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-103.552,16	
1.683 COMISION CARNET DE CONDUCIR	-21.600,00	
1.732 CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-717.795,45	
1.738 CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-133.492,15	
1.739 CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-62.498,34	
1.744 CONVENIO FARMACIA	-607.762,79	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	74.000,00	
1.749 ANTICIPO SUELDO	371.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-216.003,82	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756 RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-17.578,00	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.031.684,61	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-3.223.549,48	
1.764 RETENCION SINDICATO UPCN.	-60.720,36	
1.765 FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-295.240,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-27.930,70	
1.773 REDONDEO	-192,48	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	-249.872,98	
1.775 RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-14.240,18	
1.776 RETENCION PRESTAMOS BERSA	-907.106,16	
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>-8.257.044,70</b>
		<b>1.105.931,38</b>

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