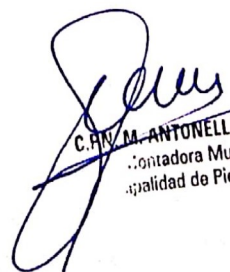


Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 31/10/2023

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	617.664,82	
1.703	CAJA CHICA	14.319,09	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTION	19.585.015,17	
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	44.170,58	
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			20.284.775,28
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-68.461,21	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-595.327,07	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-124.436,12	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-79.800,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-734.264,44	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-133.537,10	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-62.498,34	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-824.534,36	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	74.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	180.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-323.619,87	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-3.637,83	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.218.716,23	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-3.552.760,34	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-67.551,45	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-375.468,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-312.474,75	
1.773	REDONDEO	-218,42	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-255.851,93	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-28.417,10	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.162.841,64	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
2.008	DEUDA FLOTANTE 2022	-269.352,10	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-10.053.533,52
			10.231.241,76


C. ANTONELLA WEISHEIM
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Piedras Blancas