


Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 30/11/2023

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	265.169,61	
1.703	CAJA CHICA	130.141,36	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	17.774.441,41	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
1.716	PLAZO FIJO	2.571.947,00	
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	7.647,78	
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			20.764.083,03
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-12.750,00	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-244.404,48	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-156.589,17	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-129.000,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-728.977,71	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-148.321,10	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-65.877,75	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-753.467,39	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	154.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	140.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-142.808,62	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.210.084,09	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-3.576.756,86	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-65.922,52	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-392.496,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-64.010,84	
1.773	REDONDEO	-250,21	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-338.195,48	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-11.712,37	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.241.000,13	
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			-9.371.742,04
			11.392.340,99


C. B. M. ANTONELLA WEISHEIM
 Comptroller Municipal
 Municipalidad de Piedras Blancas