

**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 31/12/2023**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	14.931.297,67	
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	16.447,78	
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	57.387,91	
	.....Resumen Disponibilidades		<b>15.007.639,42</b>
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-229.529,44	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-712.850,89	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-148.321,70	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-65.877,75	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-777.611,13	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-185.546,02	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.907.259,76	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-5.191.989,02	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-110.733,26	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-407.709,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-95.083,10	
1.773	REDONDEO	-300,05	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-386.446,93	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-26.902,77	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.316.176,64	
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		<b>-11.921.454,78</b>
			<b>3.086.184,64</b>

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