

**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 31/01/2024**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	377.412,55	
1.703	CAJA CHICA	71.695,98	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	32.264.082,83	
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			32.789.533,11
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-23.565,08	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-305.140,38	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-168.965,27	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-113.000,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-762.998,41	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-170.314,50	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-65.773,46	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-1.190.892,30	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	124.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	15.750,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-237.664,34	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.253.115,05	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-3.706.137,57	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-71.995,24	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-428.904,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-80.920,52	
1.773	REDONDEO	-20,33	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-405.538,79	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-17.311,83	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.290.583,00	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
2.008	DEUDA FLOTANTE 2022	-269.352,10	
2.009	DEUDA FLOTANTE 2023	-10.246.024,77	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-20.782.232,16
			<b>12.007.300,95</b>

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