

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 29/02/2024

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	420.947,52	
1.703	CAJA CHICA	216.437,08	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	27.303.058,90	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
1.716	PLAZO FIJO	8.838.302,05	
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	17.647,78	
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	57.387,91	
Resumen Disponibilidades		36.856.287,30
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-47.130,16	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	273.858,64	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-198.918,03	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-195.000,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-885.591,41	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-170.313,20	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-68.105,70	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-1.114.089,06	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	244.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	145.500,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-333.711,53	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.474.093,12	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-4.448.464,24	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-86.394,20	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-498.198,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-142.474,25	
1.773	REDONDEO	-42,24	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-444.288,49	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-34.112,45	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.295.304,36	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-10.886.637,02
			25.969.650,28