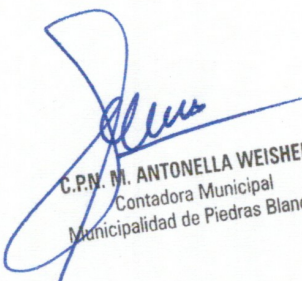


**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 31/03/2024**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	302.335,83	
1.703	CAJA CHICA	299.192,48	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	28.353.263,09	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
1.716	PLAZO FIJO	9.112.023,23	
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	2.247,78	
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	
	<b>.....Resumen Disponibilidades</b>		<b>38.128.956,38</b>
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-22.000,00	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-274.862,14	
1.650	YESO ENTRE RIOS DONACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO T	-553.800,00	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-198.918,03	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-260.000,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-820.436,47	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-215.633,68	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-70.455,11	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	1.844.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	215.250,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-185.053,98	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-17.578,90	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.772.909,91	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-4.540.796,89	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-86.394,20	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-592.914,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-68.104,82	
1.773	REDONDEO	-60,55	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-371.517,44	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-19.603,07	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.388.542,69	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
	<b>....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>		<b>-9.514.097,10</b>
			<b>28.614.859,28</b>

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