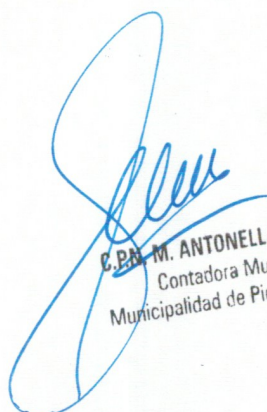


**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 30/04/2024**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	1.105.440,28	
1.703	CAJA CHICA	51.648,17	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	33.873.296,17	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
1.716	PLAZO FIJO	19.702.553,85	
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>54.795.080,22</b>
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-22.000,00	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-23.565,08	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-1.054.271,94	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-241.978,21	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-334.000,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-927.226,57	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-215.632,65	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-117.973,49	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-1.508.072,85	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	444.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	770.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-390.018,52	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-17.578,90	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.797.884,25	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-5.305.630,58	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-104.504,52	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-588.456,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-137.737,56	
1.773	REDONDEO	-77,31	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-435.952,71	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-40.863,07	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.609.983,30	
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>-13.773.172,73</b>
			<b>41.021.907,49</b>

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