



**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 A 31/05/2024**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	201.042,65	
1.703	CAJA CHICA	233.882,08	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	91.454.425,61	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
1.716	PLAZO FIJO	17.207.349,45	
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>109.158.841,54</b>
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-47.130,16	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-153.279,34	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-269.402,13	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-397.000,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-821.285,72	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-360.324,25	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-110.131,92	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-1.528.567,86	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	704.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	820.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-392.390,82	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-19.152,30	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.944.772,64	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-6.125.816,59	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-124.349,71	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-687.480,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-150.899,47	
1.773	REDONDEO	-94,66	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-488.406,49	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-27.059,88	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-1.982.372,19	
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>-14.219.681,35</b>
			<b>94.939.160,19</b>

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