

**Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 30/06/2024**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	1.094.364,78	
1.703	CAJA CHICA	21.950,11	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	44.778.567,56	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
1.716	PLAZO FIJO	20.891.121,87	
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	
.....Resumen Disponibilidades			<b>66.848.146,07</b>
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-47.130,16	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-896.630,31	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-410.016,03	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-56.500,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-910.237,14	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-368.216,98	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-115.268,12	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-1.664.091,28	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	444.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	130.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-323.785,54	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-7.459,93	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-3.279.899,44	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-9.249.582,43	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-216.007,42	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-759.771,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-66.426,48	
1.773	REDONDEO	-134,92	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-798.975,14	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-32.031,01	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-2.390.625,55	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			<b>-21.132.554,10</b>
			<b>45.715.591,97</b>

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