

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 31/07/2024

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	89.221,91	
1.703	CAJA CHICA	582,28	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	51.858.072,77	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
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	37.547,78	
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			52.045.318,71
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-23.565,08	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-245.391,84	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-310.327,25	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-142.500,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-1.027.742,95	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-358.963,92	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-116.453,09	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-2.043.927,65	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	444.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	60.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-436.141,23	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-47.626,30	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-2.233.452,42	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-8.523.861,25	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-142.885,33	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-762.682,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-135.575,09	
1.773	REDONDEO	-157,93	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-686.666,30	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-39.931,01	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-2.689.950,11	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-19.577.565,97
			32.467.752,74


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