


Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 31/08/2024

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	1.258.608,91	
1.703	CAJA CHICA	89.678,46	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	54.326.083,80	
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	49.697,78	
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			55.783.962,92
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-47.130,16	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-1.381.718,96	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-316.745,65	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-222.300,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-1.065.069,78	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-396.336,83	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-120.808,91	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-1.718.969,53	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	1.044.000,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	220.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-472.327,08	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-50.007,60	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-2.309.045,34	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-8.722.924,08	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-145.736,75	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-807.048,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-196.760,74	
1.772	ERROR DE SUELDO	-313.935,00	
1.773	REDONDEO	-176,01	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-842.685,32	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-58.002,44	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-3.063.497,20	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-21.100.990,60

34.682.972,32


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