

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 31/10/2024

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.701 CAJA CENTRAL	309.922,60	
1.703 CAJA CHICA	317.583,46	
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	88.077.546,36	
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	42.058,26	
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		88.807.004,65
1.357 CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-23.565,08	
1.646 COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-1.072.859,48	
1.667 CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-316.988,83	
1.683 COMISION CARNET DE CONDUCIR	-418.300,00	
1.732 CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-1.090.418,81	
1.738 CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-382.578,99	
1.739 CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-113.423,25	
1.744 CONVENIO FARMACIA	-1.783.594,90	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	224.000,00	
1.749 ANTICIPO SUELDO	265.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-348.560,64	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.756 RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-53.912,90	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-2.468.151,66	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-8.711.380,83	
1.764 RETENCION SINDICATO UPCN.	-151.965,45	
1.765 FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-868.163,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-164.776,77	
1.772 ERROR DE SUELDO	-313.935,00	
1.773 REDONDEO	-219,07	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	-758.968,93	
1.775 RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-70.402,44	
1.776 RETENCION PRESTAMOS BERSA	-4.194.445,57	
1.799 PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007 DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-22.931.376,82
		65.875.627,83



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