

Saldo de Libre Disponibilid...J Del 01/01/2024 Al 30/11/2024

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.701 CAJA CENTRAL	2.645.661,68	
1.703 CAJA CHICA	34.892,51	
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	84.508.695,67	
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	60.238,26	
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	
.....Recomen Disponibilidades		87.309.382,09
1.354 GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-22.000,00	
1.357 CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-44.896,13	
1.646 COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-1.720.815,50	
1.667 CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-349.706,86	
1.683 COMISION CARNET DE CONDUCIR	-488.300,00	
1.732 CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-1.254.850,09	
1.738 CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-315.507,23	
1.739 CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERI	750,36	
1.743 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-113.423,25	
1.744 CONVENIO FARMACIA	-1.617.182,29	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	224.000,00	
1.749 ANTICIPO SUELDO	350.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-438.923,69	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-2.028.618,18	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-7.783.432,46	
1.764 RETENCION SINDICATO UPCN.	-164.494,02	
1.765 FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-899.520,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-182.570,17	
1.772 ERROR DE SUELDO	-313.935,00	
1.773 REDONDEO	-231,59	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	-719.737,59	
1.775 RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-83.002,44	
1.776 RETENCION PRESTAMOS BERSA	-4.273.931,36	
1.799 PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007 DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-22.354.843,07
		64.954.539,02


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