

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 30/12/2024

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	51.566.011,61	
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	62.318,26	
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	72.865,83	
Resumen Disponibilidades		51.703.701,76
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-21.331,05	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-538.214,71	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-1.182.959,65	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-329.172,47	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIC	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-117.712,65	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-1.895.361,34	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-483.228,29	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-3.361.508,08	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-12.360.308,38	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-311.873,01	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-907.016,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-387.535,40	
1.772	SUELDO NO COBRADO	-313.935,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-1.026.903,89	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-144.460,96	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-4.669.813,75	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-28.141.099,85
			23.562.601,91


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