Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/08/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
	Disponibilidades Al Inicio		19.454.034,06
	Ingresos Cálculo de Recursos		181.985.256,96
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	7.500,00	
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	244.554,94	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	152.746,23	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	37.113.597,18	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	302.639,65	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	59.760,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	356.856,76	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	14.550,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	169.968,91	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	255.994,95	
1.744	CONVENIO FARMACIA	2.011.583,11	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	1.949.200,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	1.258.500,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	850.808,96	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	64.562,61	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	1.999.423,67	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	8.758.135,60	
1.760	RETENCION LEY 4035	132,79	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	171.112,36	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	719.700,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	862.648,72	
1.773	REDONDEO	202,13	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	438.401,06	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	71.941,07	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	4.125.734,41	
1.799	PENSION LEY 4035	1.466.000,00	
	Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		63.426.255,11
	Egresos Presupuesto de Gastos		-175.778.903,02
1.354	GARANTIA -ALQUILER POLIDEPORTIVO	-7.500,00	
1.356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	-244.554,94	
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-126.494,35	
1.646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-36.928.341,84	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-263.803,09	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-68.985,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-361.855,10	
1.737	COBRANZA -AULA SATELITAL	-14.550,00	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-165.999,80	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-241.626,16	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-2.212.065,74	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	-2.029.200,00	
1.749	ANTICIPO SUELDO	-1.298.500,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-955.941,33	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-35.120,20	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.934.922,52	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-8.827.258,39	
1.760	RETENCION LEY 4035	-46.786,64	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-168.694,03	
1.765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-634.040,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-905.768,99	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-446.478,06	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-71.518,70	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-4.048.708,43	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.456.000,00	

...UNELLA WEISHEIM
...dor Municipal
...ualidad de Piedras Blancas

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/08/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-1.049.629,49	
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-64.544.342,80
		TOTAL GENERAL	**24.542.300,31**

C.PN. M. ANTONELLA WEISHEIM
Contadora Municipal
Municipalidad de Piedras Blancas

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/08/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.701	CAJA CENTRAL	212.446,35	
1.703	CAJA CHICA	58.473,70	
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTACION	6.929.267,52	
1.709	BANCO NACION CUENTA 751/56	19.049,79	
1.718	BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	3.510.112,09	
1.722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1.725	BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	41.008,78	
1.726	BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	158,00	
1.727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	92.646,00	
1.728	BERSA 3687426- DOLARES	209.501,55	
1.734	BANCO NACION CTA CTE 5610028969 MUNICIPIOS DE PIE	13.469.478,50	
	Resumen Disponibilidades		24.542.300,31

TOTAL GENERAL **24.542.300,31**

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