

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2025 Al 31/12/2025

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.701 CAJA CENTRAL	4.283.756,72	
1.703 CAJA CHICA	104.061,13	
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECTION	72.930.366,33	
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		77.455.874,33
1.646 COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-3.393.739,48	
1.683 COMISION CARNET DE CONDUCIR	-162.500,00	
1.739 CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	974.000,00	
1.749 ANTICIPO SUELDO	375.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-70.742,02	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-2.435.175,55	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-12.228.855,54	
1.765 FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-910.764,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-69.082,62	
1.772 SUELDO NO COBRADO	-313.935,00	
1.773 REDONDEO	-12,54	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	-32.283,00	
1.775 RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-65.717,26	
1.799 PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007 DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-18.447.572,23
		<u><u>59.008.302,10</u></u>


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