



Municipalidad de Santa Ana (E.R.)

Planilla de Cuentas de Terceros y Especiales

Cuentas	Detalle	Saldo anter.	Haber	Ingresos	Egresos	Saldos
1	Jubilación	112.581,64	1.271.187,27	1.158.605,63	1.129.733,63	141.453,64
2	IOSPER	33.302,11	391.368,81	358.066,70	350.414,81	40.954,00
3	Ley 4035	1.474,03	45.086,31	43.612,28	36.939,05	8.147,26
4	IAPS Seguro de Sepelio	900,00	12.758,00	11.858,00	11.582,00	1.176,00
5	IAPS Seguro de Vida	4.250,66	60.393,54	56.142,88	55.486,24	4.907,30
8	Cuota Alimentaria	3.024,00	41.892,00	38.868,00	38.610,00	3.282,00
9	UFUSA	2.200,00	21.400,00	19.200,00	19.800,00	1.600,00
12	DGR: Retención I. Brutos	26.670,14	324.599,23	297.929,09	291.668,63	32.930,60
18	AFIP Ganancias R.G.830	5.305,02	62.103,73	56.798,71	61.086,14	1.017,59
11	IAPV Cuota Viviendas	1.429,00	20.518,00	19.089,00	18.859,00	1.659,00
		191.136,60	2.251.306,89	2.060.170,29	2.014.179,50	237.127,39
14	Direccion de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensiones Ley 4035	0,00	342.844,00	342.844,00	342.844,00	0,00
28	Deposito Garantia Ofertas Licitaciones	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20	Coop.Electrica de Chja.Ltada. Ord.15/2004	0,00	1.715.189,60	1.715.189,60	1.715.189,60	0,00
21	Programa Garrafa Social Ley 9567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Com.Coop.Esc.Prov.Nº1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V.C.V. CHAJARI Ord. 38 2005	0,00	1.167.135,33	1.167.135,33	1.167.135,00	0,33
27	Nuevo Bersa conv recaudacion	0,00	4.383.081,07	4.383.081,07	4.403.085,96	-20.004,89
		0,00	7.610.050,00	7.610.050,00	7.630.054,56	-20.004,56
6	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sindicato: Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ATMCHER - Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Convenio SGPER 28/3/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Embargo Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comision Organizadora Fiesta Sandía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MIN.DES.SOCIAL Empr.Solidarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00