



Municipalidad de Santa Ana (E.R.)

Planilla de Cuentas de Terceros y Especiales

Cuentas	Detalle	Saldo anter.	Haber	Ingresos	Egresos	Saldos
1	Jubilación	540.118,95	6.703.688,71	6.163.569,76	5.788.239,77	915.448,94
2	IOSPER	146.067,60	2.095.449,28	1.949.381,68	1.830.368,29	265.080,99
3	Ley 4035	19.580,08	221.721,38	202.141,30	221.721,38	0,00
4	IAPS Seguro de Sepelio	5.360,00	85.400,00	80.040,00	77.480,00	7.920,00
5	IAPS Seguro de Vida	17.143,83	243.209,66	226.065,83	223.420,56	19.789,10
6	Sindicato	3.944,19	46.619,10	42.674,91	40.361,13	6.257,97
7	Sindicato: Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cuota Alimentaria	5.492,00	100.754,00	95.262,00	90.628,00	10.126,00
9	UFUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ATMCHER - Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DGR: Retención I. Brutos	62.798,47	1.218.884,95	1.156.086,48	1.218.884,65	0,30
18	AFIP Ganancias R.G.830	20.000,00	224.236,07	204.236,07	224.236,07	0,00
11	IAPV Cuota Viviendas	4.471,00	63.771,00	59.300,00	58.123,00	5.648,00
Totales		824.976,12	11.003.734,15	10.178.758,03	9.773.462,85	1.230.271,30
13	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dirección de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensiones Ley 4035	0,00	1.056.700,00	1.056.700,00	1.056.700,00	0,00
28	Deposito Garantía Ofertas Licitaciones	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
20	Coop. Electrica de Chja. Ltada. Ord.15/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Programa Garrafa Social Ley 9567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Com. Coop. Esc. Prov. N°1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comisión 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
25	V.C.V. CHAJARI Ord. 38 2005	0,00	3.242.692,60	3.242.692,60	3.242.692,60	0,00
27	Nuevo Bersa conv recaudación	-0,72	34.695.933,94	34.695.934,66	34.695.934,66	-0,72
Totales		-0,72	39.085.326,54	39.085.327,26	39.085.327,26	-0,72