



Municipalidad de Santa Ana (E.R.)

Planilla de Cuentas de Terceros y Especiales

Cuentas	Detalle	Saldo anter.	Haber	Ingresos	Egresos	Saldos
1	Jubilación	915.448,94	12.367.271,83	11.451.822,89	11.111.741,47	1.255.530,36
2	IOSPER	265.080,99	4.008.538,12	3.743.457,13	3.596.075,82	412.462,30
3	Ley 4035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IAPS Seguro de Sepelio	7.920,00	109.500,00	101.580,00	100.500,00	9.000,00
5	IAPS Seguro de Vida	19.789,10	380.470,49	360.681,39	354.131,39	26.339,10
6	Sindicato	6.257,97	65.000,23	58.742,26	62.877,45	2.122,78
7	Sindicato: Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cuota Alimentaria	10.126,00	181.304,00	171.178,00	161.714,00	19.590,00
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	0,30	2.739.706,83	2.739.706,53	2.186.821,69	552.885,14
18	AFIP Ganancias R.G.830	0,00	1.057.112,46	1.057.112,46	756.597,84	300.514,62
11	IAPV Cuota Viviendas	5.648,00	90.437,35	84.789,35	81.540,42	8.896,93
<u>Totales</u>		1.230.271,30	20.999.341,31	19.769.070,01	18.412.000,08	2.587.341,23
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	1.482.500,00	1.482.500,00	1.482.500,00	0,00
28	Deposito Garantia Ofertas Licitaciones	0,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	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.Nº1	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
25	V.C.V. CHAJARI Ord. 38 2005	0,00	5.209.268,40	5.209.268,40	5.209.268,40	0,00
27	Nuevo Bersa conv recaudacion	-0,72	48.453.497,94	48.453.498,66	48.453.498,66	-0,72
<u>Totales</u>		-0,72	55.285.066,34	55.285.067,06	55.285.067,06	-0,72