



Municipalidad de Santa Ana (E.R.)

Planilla de Cuentas de Terceros y Especiales

| Cuentas | Detalle | Saldo anter. | Haber | Ingresos | Egresos | Saldos |
|----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Jubilación | 1.255.530,36 | 29.966.943,95 | 28.711.413,59 | 24.592.772,83 | 5.374.171,12 |
| 2 | IOSPER | 412.462,30 | 9.229.385,29 | 8.816.922,99 | 7.819.380,90 | 1.410.004,39 |
| 3 | Ley 4035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IAPS Seguro de Sepelio | 9.000,00 | 126.500,00 | 117.500,00 | 115.900,00 | 10.600,00 |
| 5 | IAPS Seguro de Vida | 26.339,10 | 414.638,88 | 388.299,78 | 360.942,30 | 53.696,58 |
| 6 | Sindicato | 2.121,94 | 54.679,04 | 52.557,10 | 47.956,85 | 6.722,19 |
| 7 | Sindicato: Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Cuota Alimentaria | 19.590,00 | 395.563,70 | 375.973,70 | 309.962,00 | 85.601,70 |
| 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 | 552.884,84 | 8.075.447,39 | 7.522.562,55 | 6.799.593,49 | 1.275.853,90 |
| 18 | AFIP Ganancias R.G.830 | 300.514,62 | 7.449.182,91 | 7.148.668,29 | 6.851.105,54 | 598.077,37 |
| 11 | IAPV Cuota Viviendas | 8.896,93 | 97.432,07 | 88.535,14 | 95.139,46 | 2.292,61 |
| Totales | | 2.587.340,09 | 55.809.773,23 | 53.222.433,14 | 46.992.753,37 | 8.817.019,86 |
| 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 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| 28 | Deposito Garantia Ofertas Licitaciones | 0,00 | 985.776,32 | 985.776,32 | 985.776,32 | 0,00 |
| 17 | Convenio SGPER 28/3/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Embarco Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Coop.Electrica de Chja.Ltada. Ord.15/2 | 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 | 10.810.233,00 | 10.810.233,00 | 10.810.233,00 | 0,00 |
| 27 | Nuevo Bersa conv recaudacion | 0,00 | 100.943.824,59 | 100.943.824,59 | 100.943.824,59 | 0,00 |
| Totales | | 0,00 | 113.114.833,91 | 113.114.833,91 | 113.114.833,91 | 0,00 |