



Municipalidad de Santa Ana (E.R.)

Planilla de Cuentas de Terceros y Especiales

Cuentas	Detalle	Saldo anter.	Haber	Ingresos	Egresos	Saldos
1	Jubilación	4.749.921,48	170.543.698,00	155.793.776,52	156.740.440,77	13.803.257,23
2	IOSPER	3.393.895,06	41.993.953,76	38.600.058,70	38.614.879,34	3.379.074,42
3	Ley 4035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IAPS Seguro de Sepelio	30.600,00	766.600,00	736.000,00	686.600,00	80.000,00
5	IAPS Seguro de Vida	90.827,16	3.927.148,25	3.836.321,09	3.572.479,94	354.668,31
6	Sindicato	14.732,13	277.221,40	262.489,27	252.552,12	24.669,28
7	Sindicato: Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cuota Alimentaria	348.217,00	5.330.996,54	4.982.779,54	4.850.207,01	480.789,53
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	463.199,02	6.275.958,84	5.812.759,82	5.648.667,91	627.290,93
18	AFIP Ganancias R.G.830	194.376,79	7.282.471,80	7.088.095,01	6.987.047,45	295.424,35
11	IAPV Cuota Viviendas	19.211,00	287.555,80	268.344,80	262.722,20	24.833,60
Totales		9.304.979,64	236.685.604,39	217.380.624,75	217.615.596,74	19.070.007,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Deposito Garantia Ofertas Licitaciones	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00
17	Convenio SGPER 28/3/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Embarco Judicial	0,00	634.460,95	634.460,95	434.460,95	200.000,00
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	48.736.962,00	48.736.962,00	48.736.962,00	0,00
27	Nuevo Bersa conv recaudacion	0,00	359.980.899,29	359.980.899,29	359.980.899,29	0,00
Totales		0,00	410.222.322,24	410.222.322,24	410.022.322,24	200.000,00