



Municipalidad de Santa Ana (E.R.)

Planilla de Cuentas de Terceros y Especiales

Cuentas	Detalle	Saldo anter.	Haber	Ingresos	Egresos	Saldos
1	Jubilación	3.803.257,23	86.249.191,18	72.445.933,95	71.463.383,75	14.785.807,43
2	IOSPER	3.379.074,42	22.558.070,66	19.178.996,24	18.661.334,86	3.896.735,80
3	Ley 4035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IAPS Seguro de Sepelio	80.000,00	477.000,00	397.000,00	398.000,00	79.000,00
5	IAPS Seguro de Vida	354.668,31	2.470.276,00	2.115.607,69	1.954.968,87	515.307,13
6	Sindicato	24.669,28	155.416,47	130.747,19	128.280,26	27.136,21
7	Sindicato: Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cuota Alimentaria	480.789,53	3.021.903,30	2.541.113,77	2.495.841,73	526.061,57
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	627.290,93	4.179.745,25	3.552.454,32	3.639.004,40	540.740,85
18	AFIP Ganancias R.G.830	295.424,35	4.102.052,65	3.806.628,30	3.751.348,57	350.704,08
11	IAPV Cuota Viviendas	24.833,60	157.271,40	132.437,80	129.585,20	27.686,20
Totales		9.070.007,65	123.370.926,91	104.300.919,26	102.621.747,64	20.749.179,27
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	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	Embarco Judicial	200.000,00	1.060.000,00	860.000,00	960.000,00	100.000,00
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	23.782.640,00	23.782.640,00	23.782.640,00	0,00
27	Nuevo Bersa conv recaudacion	0,00	224.086.341,69	224.086.341,69	224.086.341,69	0,00
Totales		200.000,00	248.928.981,69	248.728.981,69	248.828.981,69	100.000,00