Municipalidad de San Jaime (E.R.)

Planilla de Cuentas de Terceros y Especiales

Cuentas	Detalle	Saldo anter.	Haber	Ingresos	Egresos	Saldos
99001	Jubilación	3.021.713,83	84.861.888,26	81.840.174,43	72.027.822,31	12.834.065,95
99002	IOSPER	1.192.596,00	26.515.719,14	25.323.123,14	23.121.921,29	3.393.797,85
99004	Sindicato	158.724,65	3.431.683,45	3.272.958,80	3.078.793,05	352.890,40
99005	Cuota Alimentaria	206.677,30	7.881.564,24	7.674.886,94	7.034.651,52	846.912,72
99013	ATER PPLL	0,00	214.655,55	214.655,55	211.523,32	3.132,23
99011	DGR: Retención I. Brutos	409.753,54	8.209.383,61	7.799.630,07	7.542.388,29	666.995,32
99007	SIDECREER	102.640,56	1.964.459,87	1.861.819,31	1.649.272,11	315.187,76
99008	SIDECREER convenio	0,00	117.390,00	117.390,00	117.390,00	0,00
99009	Aporte partidario	24.571,16	7.950.369,55	7.925.798,39	246.998,98	7.703.370,57
99017	IAPV Cuota de Viviendas	257.836,20	5.622.404,38	5.364.568,18	5.020.150,21	602.254,17
99003	Nuevo Bersa - Creditos Personales	963.788,94	27.293.856,41	26.330.067,47	23.703.275,87	3.590.580,54
99012	AFIP Impuesto a las Ganancias Ret	76.490,84	5.829.856,32	5.753.365,48	5.180.848,19	649.008,13
99014	IAPS Seguro de Sepelio	17.800,00	427.200,00	409.400,00	369.800,00	57.400,00
99015	IAPS Seguro de Vida	178.540,47	3.871.008,45	3.692.467,98	3.499.222,40	371.786,05
		6.611.133,49	.84.191.439,23	177.580.305,74	52.804.057,54	31.387.381,69
99022	Pensiones Ley 4035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99023	Deposito Garantia Oferta Licitaciones	3.560.706,00	4.220.706,00	660.000,00	4.220.706,00	0,00
99034	Embargo Judicial de Haberes	16.700,00	842.495,00	825.795,00	842.495,00	0,00
99039	TGI descuento de haberes	0,00	18.612,39	18.612,39	18.612,39	0,00
99037	V.C.V. Chajari	0,00	116.959.950,00	116.959.950,00	116.959.950,00	0,00
99028	Nuevo Bersa Conv. Recaudacion	0,00	293.250.896,67	293.250.896,67	293.250.896,67	0,00
99024	Consejo del Menor subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.577.406,00	15.292.660,06	411.715.254,06	15.292.660,06	0,00
99050	Banco Bersa Cta Cte 2129/5	-41.738.199,79	.866.905.475,54	908.643.675,33	.959.705.680,41	-92.800.204,87
99051	Banco Bersa Cta Cte 2130/1	-770.210,54	1.235.289,46	2.005.500,00	2.244.999,99	-1.009.710,53
99052	Banco Bersa Cta Cte 2131/8	-605.282,57	14.109.579,39	14.714.861,96	15.147.878,26	-1.038.298,87
99057	Banco Nacion Cta Cte 32/04	-3.877.630,82	21.735.604,14	25.613.234,96	21.831.063,17	-95.459,03
99058	Banco Bersa Cta Cte 600458/2	-10.840,03	6.758,00	6.758,00	0,00	-4.082,03
99059	Banco Nacion Cta Cte 37/19	-838.046,94	800.000,00	800.000,00	0,00	-38.046,94
99060	Fondo Fijo	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
99061	Fondo Cambio	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
99066	Banco Nacion Cta Cte 52/22	-8.257.518,60	40.676.722,01	48.934.240,61	40.796.760,67	-120.038,66
99067	Banco Nacion Cta Cte 59/4	-8.650.225,72	28.818.351,54	37.468.577,26	28.837.945,12	-19.593,58
99068	Valores pendientes de acreditacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	Anticipo de Sueldos PP	0,00	38.418.773,29	38.418.773,29	38.418.773,29	0,00
99031	Anticipo de Sueldos Pcontratado	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
99033	Anticipo de Gastos	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00
		-64.747.955,01	15.821.553,37	079.720.621,41	10.098.100,91	-95.125.434,51

Preparado por Cr. Julio C Fochesatto - Asesor Contable Municipalidad de San Jaime de la Fra.