



Municipalidad de San Jaime (E.R.)

Planilla de Cuentas de Terceros y Especiales

Cuentas	Detalle	Saldo anter.	Haber	Ingresos	Egresos	Saldos
99001	Jubilación	11.413.713,89	71.679.901,43	60.266.187,54	58.975.063,21	12.704.838,22
99002	IOSPER	3.201.845,36	20.983.926,32	17.782.080,96	17.233.402,25	3.750.524,07
99004	Sindicato	422.398,29	2.639.897,70	2.217.499,41	2.190.036,74	449.860,96
99005	Cuota Alimentaria	1.087.467,58	5.850.068,81	4.762.601,23	4.851.703,95	998.364,86
99013	ATER PPLL	54.496,18	348.135,39	293.639,21	236.880,62	111.254,77
99011	DGR: Retención I. Brutos	775.206,90	5.267.992,24	4.492.785,34	4.475.878,94	792.113,30
99007	SIDECREER	358.333,98	2.071.324,11	1.712.990,13	1.735.388,52	335.935,59
99008	SIDECREER convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99009	Aporte partidario	15.649.277,53	21.098.529,80	5.449.252,27	5.227.467,43	15.871.062,37
99017	IAPV Cuota de Viviendas	723.618,29	4.350.392,81	3.626.774,52	3.623.779,28	726.613,53
99003	Nuevo Bersa - Creditos Personales	7.015.049,51	40.883.181,06	33.868.131,55	34.321.583,75	6.561.597,31
99012	AFIP Impuesto a las Ganancias Ret	390.645,81	3.909.652,59	3.519.006,78	3.603.043,35	306.609,24
99014	IAPS Seguro de Sepelio	103.600,00	597.800,00	494.200,00	499.800,00	98.000,00
99015	IAPS Seguro de Vida	526.621,44	3.388.177,28	2.861.555,84	2.744.593,52	643.583,76
		41.722.274,76	83.068.979,54	141.346.704,78	139.718.621,56	43.350.357,98
99022	Pensiones Ley 4035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99023	Deposito Garantia Oferta Licitaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99034	Embargo Judicial de Haberes	0,00	1.527.051,63	1.527.051,63	300.000,00	1.227.051,63
99039	TGI descuento de haberes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99037	V.C.V. Chajari	0,00	82.350.500,00	82.350.500,00	82.350.500,00	0,00
99028	Nuevo Bersa Conv. Recaudacion	0,00	332.731.150,38	332.731.150,38	332.731.150,41	-0,03
99024	Consejo del Menor subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	116.608.702,01	416.608.702,01	115.381.650,41	1.227.051,60
99050	Banco Bersa Cta Cte 2129/5	-98.810.697,19	1.676.430.340,87	775.241.038,06	1.724.976.775,44	48.546.434,57
99051	Banco Bersa Cta Cte 2130/1	-1.895.272,66	27.541.167,94	29.436.440,60	61.626.959,71	34.085.791,77
99052	Banco Bersa Cta Cte 2131/8	-70.286,11	34.037.583,89	34.107.870,00	34.071.912,24	-34.328,35
99057	Banco Nacion Cta Cte 32/04	-3.149.795,33	3.120.196,20	3.120.196,20	0,00	-29.599,13
99058	Banco Bersa Cta Cte 600458/2	-4.082,03	-4.082,03	0,00	0,00	-4.082,03
99059	Banco Nacion Cta Cte 37/19	-38.046,94	1.850,80	39.897,74	10.000,00	-8.149,20
99060	Fondo Fijo	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
99061	Fondo Cambio	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
99066	Banco Nacion Cta Cte 52/22	-120.038,66	40.196,20	40.196,20	0,00	-79.842,46
99067	Banco Nacion Cta Cte 59/4	-800.832,99	780.196,20	780.196,20	0,00	-20.636,79
99068	Valores pendientes de acreditacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	Anticipo de Sueldos PP	0,00	64.130.070,49	64.130.070,49	64.130.070,49	0,00
99031	Anticipo de Sueldos Pcontratado	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
99033	Anticipo de Gastos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		-104.889.051,91	107.577.520,56	908.395.905,49	387.415.717,88	83.908.864,30

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