



Municipalidad de San Jaime (E.R.)

Planilla de Cuentas de Terceros y Especiales

Cuentas	Detalle	Saldo anter.	Haber	Ingresos	Egresos	Saldos
99001	Jubilación	109.727,04	852.790,84	743.063,80	700.803,00	151.987,84
99002	IOSPER	59.474,55	301.336,26	241.861,71	124.908,40	176.427,86
99004	Sindicato	32.183,95	117.865,81	85.681,86	81.706,06	36.159,75
99005	Cuota Alimentaria	0,00	30.920,68	30.920,68	27.760,68	3.160,00
99006	Ley 4035	2.680,84	34.271,94	31.591,10	30.509,67	3.762,27
99011	DGR: Retención I. Brutos	8.218,27	141.230,80	133.012,53	141.230,80	0,00
99007	SIDECREER	21.436,67	288.528,54	267.091,87	240.526,92	48.001,62
99008	SIDECREER convenio	0,00	30.685,84	30.685,84	30.685,84	0,00
99009	Aporte partidario	24.839,18	73.198,96	48.359,78	25.683,60	47.515,36
99017	IAPV Cuota de Viviendas	0,00	15.293,00	15.293,00	13.744,00	1.549,00
99003	Nuevo Bersa - Creditos Personales	90.267,08	756.529,49	666.262,41	696.951,74	59.577,75
99012	AFIP Impuesto a las Ganancias Ret	0,00	11.339,35	11.339,35	11.339,36	-0,01
99014	IAPS Seguro de Sepelio	475,00	7.142,00	6.667,00	6.332,00	810,00
99015	IAPS Seguro de Vida	2.933,36	48.569,08	45.635,72	44.375,77	4.193,31
		352.235,94	2.709.702,59	2.357.466,65	2.176.557,84	533.144,75
99022	Pensiones Ley 4035	0,00	728.884,00	728.884,00	728.884,00	0,00
99023	Deposito Garantia Oferta Licitaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99034	Embargo Judicial de Haberes	0,00	22.890,52	22.890,52	21.272,85	1.617,67
99025	Garrafa Social Ley N°9567	0,00	24.043,00	24.043,00	24.043,00	0,00
99037	V.C.V. Chajari	0,00	1.515.542,00	1.515.542,00	1.515.542,00	0,00
99028	Nuevo Bersa Conv. Recaudacion	0,00	6.839.880,45	6.839.880,45	6.839.880,50	-0,05
		0,00	9.131.239,97	9.131.239,97	9.129.622,35	1.617,62
99050	Banco Bersa Cta Cte 2129/5	-23.362,80	23.967.605,00	23.990.967,80	24.243.381,56	-275.776,56
99051	Banco Bersa Cta Cte 2130/1	-889,35	650.239,80	651.129,15	713.971,85	-63.732,05
99052	Banco Bersa Cta Cte 2131/8	-8.218,27	144.599,74	152.818,01	144.599,74	0,00
99057	Banco Nacion Cta Cte 32/04	-125,32	-125,32	0,00	1.580,00	-1.705,32
99058	Banco Bersa Cta Cte 600458/2	-4.730,49	1.430.627,61	1.435.358,10	1.437.133,34	-6.505,73
99059	Banco Nacion Cta Cte 37/19	-11.037,87	235.735,74	246.773,61	236.213,57	-477,83
99060	Fondo Fijo	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99061	Fondo Cambio	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99066	Banco Nacion Cta Cte 52/22	-316.498,70	1.901.981,89	2.218.480,59	1.940.887,50	-38.905,61
99067	Banco Nacion Cta Cte 59/4	-8.393,27	319.120,41	327.513,68	327.923,05	-8.802,64
99068	Valores pendientes de acreditacion	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
99030	Anticipo de Sueldos PP	0,00	291.250,00	291.250,00	291.250,00	0,00
99031	Anticipo de Sueldos Pcontratado	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
99033	Anticipo de Gastos	0,00	558.400,00	558.400,00	563.900,00	-5.500,00
		-373.256,07	29.550.434,87	29.923.690,94	29.951.840,61	-401.405,74

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