



PLANILLA DE CUENTAS DE TERCEROS Y ESPECIALES

	Cuentas	Saldos 2015	Ingresos	Egresos	Saldos 2016
Nº	Cuentas de Terceros	596.343,19	4.100.659,68	3.981.662,69	715.340,18
99001	Jubilación	273.855,03	1.470.277,97	1.404.095,36	340.037,64
99002	Iosper	39.323,69	485.480,38	463.212,05	61.592,02
99003	Nuevo Bersa - Creditos Personales	81.249,35	1.133.995,33	1.108.551,72	106.692,96
99004	Sindicato	77.988,42	103.676,88	170.122,36	11.542,94
99005	Cuota Alimentaria	3.767,00	44.844,00	45.204,00	3.407,00
99006	Ley 4035	4.793,25	58.626,93	55.617,49	7.802,69
99007	SIDECREER	44.051,96	305.464,54	309.571,25	39.945,25
99008	SIDECREER convenio	0,00	48.570,00	48.570,00	0,00
99009	Aporte Partidario	17.677,01	103.190,82	33.257,50	87.610,33
99011	DGR: Ingresos Brutos	45.376,44	205.211,40	205.211,90	45.375,94
99012	AFIP Imp a las Ganancias RG830	359,97	27.363,99	27.723,96	0,00
99014	IAPS Seguro de Sepelio	1.192,00	17.116,00	16.508,00	1.800,00
99015	IAPS Seguro de Vida	5.012,07	74.580,44	72.011,10	7.581,41
99017	IAPV Cuota de Viviendas	1.697,00	22.261,00	22.006,00	1.952,00
Nº	Cuentas Especiales	-0,01	14.952.087,37	14.948.887,36	3.200,00
99022	Pensiones Ley 4035	0,00	1.158.037,00	1.158.037,00	0,00
99023	Garantía Oferta Licitaciones	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
99025	Garrafa Social Ley Nº9567	0,00	0,00	0,00	0,00
99028	Nuevo Bersa convenio recaudacion	-0,01	11.255.843,37	11.255.843,36	0,00
99034	Embargo Judicial	0,00	21.250,00	18.050,00	3.200,00
99037	V.C.V. Chajari	0,00	2.514.410,00	2.514.410,00	0,00