



Cuenta	Saldo Anterior	Ingresado	Egresado	Saldo Actual
Cuentas Especiales				
Sub-Totales	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Terceros				
(40601000000) Retención Ingresos Brutos	3,410.90	95,111.89	98,522.79	0.00
(40602000000) Retenciones Profesionales Liber...	930.80	11,884.24	12,815.04	0.00
(40603000000) IVA	1,639.11	21,812.62	23,451.73	0.00
(40604000000) Depósitos en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
(40605000000) Cheques no Presentados al Cob	1,237.77	3,762.80	3,762.80	1,237.77
(40606000000) Retenciones Personales Jubila...	0.00	590,231.79	590,231.79	0.00
(40607000000) Retenciones Personales I.O.S....	14,123.51	152,109.74	166,233.25	0.00
(40608000000) Retenciones Personales Ley 40	2,702.08	28,865.85	31,567.93	0.00
(40609000000) Embargo de Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00
(40610000000) Seguro de Fidelidad	0.00	0.00	0.00	0.00
(40611000000) Seguro de Vida	0.00	8,789.00	8,789.00	0.00
(40612000000) Multas Policiales	0.00	0.00	0.00	0.00
(40613000000) Fondos a Imputar	0.00	0.00	0.00	0.00
(40614000000) Retenciones Personales Préstam...	0.00	656,376.65	656,376.65	0.00
(40627000000) Retención Cuota Alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00
(40628000000) CENAT	2,340.00	32,620.00	34,960.00	0.00
Sub-Totales	26,384.17	1,601,564.58	1,626,710.98	1,237.77
TOTALES	26,384.17	1,601,564.58	1,626,710.98	1,237.77

Gustavo M. Heidenreich

Tesorero Municipal

Viviana D. Michel

Contadora Municipal

Leonardo J. Silva

Presidente Municipal

Luciano A. Schultheis

Secretario de Gobierno