



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

## Planilla Analítica del Fondo de Terceros y Fondos Especiales

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Al 31/07/2020

Cuenta	Saldo Anterior	Ingresado	Egresado	Saldo Actual
<b>Cuentas Especiales</b>				
Sub-Totales	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cuentas de Terceros</b>				
(40601000000) Retención Ingresos Brutos	0.00	186,296.50	126,217.34	60,079.16
(40602000000) Retenciones Profesionales Liber...	0.00	19,338.72	15,670.50	3,668.22
(40603000000) IVA	0.00	7,874.10	7,441.03	433.07
(40604000000) Depósitos en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
(40605000000) Cheques no Presentados al Cob	0.00	48,580.75	5,268.00	43,312.75
(40606000000) Retenciones Personales Jubila...	0.00	2,148,136.56	1,833,073.14	315,063.42
(40607000000) Retenciones Personales I.O.S....	211.43	578,020.57	492,175.45	86,056.55
(40608000000) Retenciones Personales Ley 40	0.00	104,377.81	104,377.81	0.00
(40609000000) Embargo de Haberes	0.00	46,280.42	38,708.69	7,571.73
(40610000000) Seguro de Fidelidad	0.00	0.00	0.00	0.00
(40611000000) Seguro de Vida	0.00	10,948.00	9,384.00	1,564.00
(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 Préstas...	0.00	1,308,694.04	1,098,373.55	210,320.49
(40627000000) Retención Cuota Alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00
(40628000000) CENAT	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Totales	211.43	4,458,547.47	3,730,689.51	728,069.39
<b>TOTALES</b>	<b>211.43</b>	<b>4,458,547.47</b>	<b>3,730,689.51</b>	<b>728,069.39</b>

**Gustavo M. Heidenreich**

Tesorero Municipal

**Viviana D. Michel**

Contadora Municipal

**Mauro Diaz Chaves**

Presidente Municipal

**Victor A.Mohr**

Secretario de Gobierno