



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 | www.municipaldea.gov.ar

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Al 10/12/2015



Cuentas Especiales

Sub-Totales	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------

Cuentas de Terceros

(40601000000) Retención Ingresos Brutos	0.00	131,453.45	127,256.39	4,197.06
(40602000000) Retenciones Profesionales Liber...	0.00	6,380.00	6,208.00	172.00
(40603000000) IVA	0.00	12,331.43	10,944.99	1,386.44
(40604000000) Depósitos en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
(40605000000) Cheques no Presentados al Cob	1,237.77	762.12	1,999.89	0.00
(40606000000) Retenciones Personales Jubila...	0.00	717,922.44	706,689.02	11,233.42
(40607000000) Retenciones Personales I.O.S....	0.00	188,455.42	184,399.14	4,056.28
(40608000000) Retenciones Personales Ley 40	0.00	36,372.28	35,764.54	607.74
(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	8,109.00	8,024.00	85.00
(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	739,272.69	739,272.69	0.00
(40627000000) Retención Cuota Alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00
(40628000000) CENAT	0.00	30,000.00	28,900.00	1,100.00

Sub-Totales	1,237.77	1,871,058.83	1,849,458.66	22,837.94
-------------	----------	--------------	--------------	-----------

TOTALES

	1,237.77	1,871,058.83	1,849,458.66	22,837.94
--	----------	--------------	--------------	-----------

Gustavo M. Heidenreich

Tesorero Municipal

Viviana D. Michel

Contadora Municipal

Leonardo J. Silva

Presidente Municipal

Luciano A. Schultheis

Secretario de Gobierno