

PLANILLA ANALITICA CUENTA ESPECIAL, DE TERCEROS, DE ORDEN Y OTRAS
AL 31/12/2014

AGRUPACION DE DENOMINACION DE LAS CUENTAS	SALDOS DEL EJERC. ANT.	INGRESOS	TRANSFER.	GASTADO		TRANSFER.	TOTAL GASTADO	SALDOS AL CIERRE EJERC.
				PAGOS	DEUDA			
CUENTAS ESPECIALES	0,00	14.983,80	0,00	11.841,90	0,00	2.461,07	14.302,97	680,83
CTA.ESP. - VIVIENDAS ECONOMICAS	19.679,77	440,00		0,00		-480,00	-480,00	20.599,77
CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-19.679,77	14.543,80		11.841,90		2.941,07	14.782,97	-19.918,94
CUENTAS DE TERCEROS	317.514,69	6.960.215,50	0,00	6.666.440,89	0,00	0,00	6.666.440,89	611.289,30
CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	5.400,00	50.025,00		52.500,00			52.500,00	2.925,00
CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	917,97	28.528,52		26.953,54			26.953,54	2.492,95
CTA.3º - RETENCION JUBILACION	177.480,10	2.175.253,52		2.070.001,55			2.070.001,55	282.732,07
CTA.3º - RETENCION CAJA AHORRO Y SEGURO S.A.	476,50	5.657,86		5.670,08			5.670,08	464,28
CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	46.266,77	668.961,33		652.347,50			652.347,50	62.880,60
CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	712,98	324.629,37		325.342,35			325.342,35	0,00
CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	0,00	15.640,83		13.644,24			13.644,24	1.996,59
CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	5.058,41	36.494,99		36.894,76			36.894,76	4.658,64
CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	4.084,79	59.255,25		57.564,67			57.564,67	5.775,37
CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	212,04	8.822,77		5.598,48			5.598,48	3.436,33
CTA.3º - RETENCION IAPSER	13.163,95	203.993,64		199.170,62			199.170,62	17.986,97
CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	378,83	194.170,49		199.869,79			199.869,79	-5.320,47
CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	132,17	224.690,71		224.822,88			224.822,88	0,00
CTA.3º - RETENCION IOSPER	46.884,51	616.899,49		589.685,33			589.685,33	74.098,67
CTA.3º - RETENCION LEY 4035	6.655,39	81.572,27		77.625,24			77.625,24	10.602,42
CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	0,00	14.555,47		14.555,47			14.555,47	0,00
CTA.3º - RETENCION SIDICATOS VARIOS	737,00	11.146,00		10.937,00			10.937,00	946,00
CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	260,60	2.047,20		2.047,20			2.047,20	260,60
CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	2.242,00	31.164,64		30.298,64			30.298,64	3.108,00
CTA.3º - ACARREO VEHICULOS PARTICULARES	1.318,27	26.536,00		30.408,00			30.408,00	-2.553,73
CTA.3º - CHEQUES VENCIDOS	139,86	7.929,99		0,00			0,00	8.069,85
CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	4.135,83	73.293,65		59.782,87			59.782,87	17.646,61
CTA.3º - FONDOS DE TITULARES DESCONOCIDOS	140,00	0,00		0,00			0,00	140,00
CTA.3º - MINISTERIO DE INDUSTRIA EPPE	0,00	600.000,00		600.000,00			600.000,00	0,00
CTA.3º - PENSION LEY 4035	594,59	327.239,00		327.089,00			327.089,00	744,59
CTA.3º - PROG.FED.DE INTEG.SOCIOCOMUNITARIA "QUE NIVEL"	3.543,74	1.171.600,00		1.053.617,08			1.053.617,08	121.526,66
CTA.3º - FONDO DE PROMOCION DE LA PROD.Y EL EMPLEO	14,60	0,00		14,60			14,60	0,00
CTA.3º - SECRETARIA CULTURA NACION	-5.000,00	0,00		0,00			0,00	-5.000,00
CTA.3º - VARIOS	1.563,79	0,00		0,00			0,00	1.563,79
REDONDEO EN MENOS	0,00	107,51		0,00			0,00	107,51
CUENTAS DE ORDEN	24.105,48	3.637.759,66	0,00	3.630.605,14	0,00	0,00	3.630.605,14	31.260,00
S.I.T.A.H.	29.105,48	404.870,00		402.899,92			402.899,92	31.075,56
Devolución de Recursos	0,00	184,44		0,00			0,00	184,44
Adelanto de Haberes	0,00	3.088.605,22		3.088.605,22			3.088.605,22	0,00
Viaticos a Rendir	-5.000,00	118.100,00		113.100,00			113.100,00	0,00
Fondo Fijo	0,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00	0,00
Fondo para Cambio Tesorería	0,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	0,00
TOTAL CTA.3º , CTA.ESP., CTAS. DE ORDEN	341.620,17	10.612.958,96	0,00	10.308.887,93	0,00	2.461,07	10.311.349,00	643.230,13