

PLANILLA ANALITICA CUENTA ESPECIAL, DE TERCEROS, DE ORDEN Y OTRAS
AL 31/12/2017

AGRUPACION DE DENOMINACION DE LAS CUENTAS	SALDOS DEL EJERC. ANT.	INGRESOS	TRANSFER.	GASTADO		TRANSFER.	TOTAL GASTADO	SALDOS AL CIERRE EJERC.
				PAGOS	DEUDA			
CUENTAS ESPECIALES	5.622,48	22.170,65	0,00	11.044,00	0,00	0,00	11.044,00	16.749,13
CTA.ESP. - VIVIENDAS ECONOMICAS	21.979,77	640,00		0,00			0,00	22.619,77
CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-16.357,29	21.530,65		11.044,00			11.044,00	-5.870,64
CUENTAS DE TERCEROS	683.109,48	14.353.883,76	0,00	14.834.505,70	0,00	0,00	14.834.505,70	202.487,54
CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	6.853,45	135.999,11		127.022,08			127.022,08	15.830,48
CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	306,66	4.414,39		4.721,05			4.721,05	0,00
CTA.3º - RETENCION JUBILACION	0,00	5.510.756,92		5.510.756,92			5.510.756,92	0,00
CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	167.347,42	2.194.615,19		2.361.962,61			2.361.962,61	0,00
CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	0,00	1.087.046,79		1.087.046,79			1.087.046,79	0,00
CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	4.123,51	43.008,00		47.131,51			47.131,51	0,00
CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	9.621,78	100.351,67		109.973,45			109.973,45	0,00
CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	10.020,48	243.998,44		228.821,49			228.821,49	25.197,43
CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	3.644,09	18.205,51		21.849,60			21.849,60	0,00
CTA.3º - RETENCION IAPSER	26.573,02	426.945,33		453.518,35			453.518,35	0,00
CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	61.203,92	840.765,49		902.414,18			902.414,18	-444,77
CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	28.709,47	358.625,78		387.335,25			387.335,25	0,00
CTA.3º - RETENCION IOSPER	142.559,54	1.507.810,77		1.650.370,31			1.650.370,31	0,00
CTA.3º - RETENCION LEY 4035	20.186,25	206.653,19		226.839,44			226.839,44	0,00
CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	2.538,16	50.128,37		52.666,53			52.666,53	0,00
CTA.3º - RETENCION SIDICATOS VARIOS	93,00	93,00		186,00			186,00	0,00
CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	150,60	1.807,20		1.807,20			1.807,20	150,60
CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	4.804,00	74.680,85		79.484,85			79.484,85	0,00
CTA.3º - CHEQUES VENCIDOS	8.539,27	310,10		0,00			0,00	8.849,37
CTA.3º - PROG.F.INT.SOC. "QUE NIVEL" 2015/6/7	117.413,00	402.410,79		581.019,69			581.019,69	-61.195,90
CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	61.846,61	372.741,05		192.684,38			192.684,38	241.903,28
CTA.3º - FONDOS DE REPARO	0,00	13.141,55		0,00			0,00	13.141,55
CTA.3º - FONDOS DE TITULARES DESCONOCIDOS	9.577,39	0,00		1.732,27			1.732,27	7.845,12
CTA.3º - PENSION LEY 4035	94,59	573.210,00		619.115,00			619.115,00	-45.810,41
CTA.3º - PROG.F.DE INT.SOC. "QUE NIVEL" 2014	0,01	0,00		0,00			0,00	0,01
CTA.3º - SECRETARIA CULTURA NACION	-5.000,00	0,00		0,00			0,00	-5.000,00
CTA.3º - RETENCION DE IVA	0,00	2.097,90		2.097,90			2.097,90	0,00
CTA. 3º - RETENCION CREDITO NBERSA	0,00	183.948,85		183.948,85			183.948,85	0,00
CTA.3º - VARIOS	1.563,79	0,00		0,00			0,00	1.563,79
REDONDEO EN MENOS	339,47	117,52		0,00			0,00	456,99
CUENTAS DE ORDEN	62.722,01	13.855.664,24	0,00	13.840.114,24	0,00	0,00	13.840.114,24	78.272,01
ACTIVO - ADELANTO DE HABERES	0,00	4.252.423,26		4.252.423,26			4.252.423,26	0,00
PASIVO - SITAH	62.722,01	905.800,00		890.250,00			890.250,00	78.272,01
PASIVO - DEVOLUCION DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
PASIVO - APOORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	0,00	5.510.756,92		5.510.756,92			5.510.756,92	0,00
PASIVO - APOORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	0,00	1.490.888,13		1.490.888,13			1.490.888,13	0,00
PASIVO - APOORTE PATRONAL ART A PAGAR	0,00	1.593.343,68		1.593.343,68			1.593.343,68	0,00
PASIVO - APOORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	0,00	15.752,25		15.752,25			15.752,25	0,00
ACTIVO - VIATICOS A RENDIR	0,00	86.700,00		86.700,00			86.700,00	0,00
TOTAL CTA.3º, CTA. ESP. Y CTAS. DE ORDEN	751.453,97	28.231.718,65	0,00	28.685.663,94	0,00	0,00	28.685.663,94	297.508,68