



# Municipalidad de Santa Ana

Cupertino Otaño 576 -SANTA ANA - ENTRE RIOS

## Balance de Saldos del Ejercicio

**2010**

Codigo CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SDO DEUDOR	SDO ACREEDOR
01.01.01.10.01	Remuneraciones	0,00	33.467,80
01.01.01.10.02	Adicionales	0,00	37.470,86
01.01.01.10.03	Sueldo Anual Complementario	0,00	18.249,29
01.01.01.10.04	Aportes Patronales	0,00	29.590,37
01.01.01.10.05	Salario Familiar	0,00	3.725,63
01.01.01.11.01	Remuneraciones	655,00	0,00
01.01.01.14.05	Adicionales no Remunerativos	0,00	16.417,07
01.01.01.15.00	Horas Extras	2.308,00	0,00
01.01.01.16.00	Dietas H.J.Fomento	0,00	1.200,00
01.01.02.20	BIENES DE CONSUMO	97.715,03	0,00
01.01.02.21	SERVICIOS	40.773,72	0,00
01.02.03.25	Intereses de la Deuda	0,00	1.500,00
01.03.04.34	ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	0,00	15.607,61
01.03.04.36	ASISTENCIA SOCIAL	0,00	6.820,55
01.03.05.40	Transf. Entidades Publicas	0,00	1.961,75
01.04.06.50	Credito Adicional Erog. Corrientes	0,00	35.500,00
02.05.07.55	BIENES DE CAPITAL	0,00	120.950,05
02.05.08.60	TRABAJOS PUBLICOS	0,00	1.156.894,98
02.06.09.65	BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00
02.08.11.75	Credito Adicional Erog. De Capital	0,00	30.000,00
03.10.14.95	Amortizacion de la Deuda	0,00	75.000,00
11111	Tasa General Inmobiliaria	2.425,12	0,00
11112	T.G.I. Balneario	9.348,56	0,00
11113	Tasa Inspeccion Sanitaria, Higiene, Prof. Y Seguridad	1.266,28	0,00
11114	Actuaciones Administrativas	4.266,17	0,00
11115	Derecho de Cementerio	4.302,40	0,00
11116	Intereses y Multas	3.671,68	0,00
11117	Derechos de Construccion	3.369,15	0,00
11118	Servicio de agua y cloacas	2.505,82	0,00
11119	Contribucion Especial Serv. Electricos	946,48	0,00
11121	Ingresos Varios	21.373,74	0,00
11122	Resultado Operac Financieras	1.000,00	0,00
11123	Contribucion por Mejoras	5.540,19	0,00
11124	Comision Oficina N°60	611,17	0,00
11125	Camping Municipal	0,00	8.853,00
11126	Aportes Reintegrables - Recuperos	4.200,00	0,00
11128	Comision Cobranza Servicios	824,50	0,00
11130	Superavit Ejercicio Anterior	3.275,67	0,00
11211	Coparticipaciones Provinciales	1.873,51	0,00
11221	Coparticipaciones Nacionales	41.392,67	0,00
11222	Regalias	0,00	147.021,12
11223	Fondo Federal Solidario Dto.206/09	31.446,12	0,00
12111	Recupero de Viviendas	728,22	0,00
12113	Venta Materiales Rezago	0,00	0,00
13112	CTM SALTO GRANDE Caminos y camping	0,00	7.640,00
13113	ATN Desequilibrio Financ	0,00	11.946,98
13114	SGPER AREA de la NIÑEZ	6.579,10	0,00
13115	SGPER Cultura, Dep y Turismo	41.300,00	0,00
13118	PROMIHB parques y solados termales	79.967,00	0,00



# Municipalidad de Santa Ana

Cupertino Otaño 576 -SANTA ANA - ENTRE RIOS

## Balance de Saldos del Ejercicio

2010

Codigo CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SDO DEUDOR	SDO ACREEDOR
13126	Nacion programa FVyMHRA	747.000,00	0,00
13134	MSAS Pozos de agua rurales	4.618,17	0,00
13142	PROMIHB Viviendas Basicas	130.000,00	0,00
13144	Propasa red de agua cte	0,00	49.100,00
1321	Aportes Reintegrables	0,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.01	Jubilación	0,00	25.920,73
99.00.00.00.00.00.00.02	IOSPER	0,00	6.597,94
99.00.00.00.00.00.00.03	Ley 4035	0,00	974,23
99.00.00.00.00.00.00.04	IAPS Seguro de Sepelio	0,00	437,00
99.00.00.00.00.00.00.05	IAPS Seguro de Vida	0,00	1.288,46
99.00.00.00.00.00.00.09	UFUSA aporte partidario	0,00	900,00
99.00.00.00.00.00.00.12	DGR: Retención I. Brutos	0,00	3.743,50
99.00.00.00.00.00.00.14	DGR: Recaud. Ofic. Nº60	0,00	6.938,73
99.00.00.00.00.00.00.15	Pensiones Ley 4035	0,00	1.050,00
99.00.00.00.00.00.00.18	AFIP DGI Retención Ganancias R.G.830/01	0,00	393,27
99.00.00.00.00.00.00.20	Coop.Electrica de Chajari ORD.Nº15/2004	0,00	294,04
99.00.00.00.00.00.00.21	Programa Garrafa Social Ley 9567	0,00	142,00
99.00.00.00.00.00.00.25	V.C.V. CHAJARI Ord.38 2005	0,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.27	Nuevo Bersa Convenio Recaudacion 2007	0,87	0,00
99.00.00.00.00.00.00.28	Deposito Garantia Ofertas Licitaciones	0,00	7.304,00
99.00.00.00.00.00.00.50	Adelanto a Proveedores	0,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.51	Anticipos de Sueldos	0,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.52	Anticipos Personal Contratados	0,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.53	Sueldos a Pagar	0,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.56	Banco BERSA CTA.93/2	319.361,81	0,00
99.00.00.00.00.00.00.57	Banco BERSA CTA.89/5	1.042,38	0,00
99.00.00.00.00.00.00.58	Banco BERSA CTA.91/8	16.069,46	0,00
99.00.00.00.00.00.00.61	FONDO FIJO	0,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.63	Banco BERSA Cta.Cte.600495/8	226.643,18	0,00
99.00.00.00.00.00.00.64	Banco Nacion 800133/31	92,74	0,00
99.00.00.00.00.00.00.65	Banco Nacion Pesos 8781	110,99	0,00
99.00.00.00.00.00.00.66	BANCO NACION 800138/46	85,86	0,00
99.00.00.00.00.00.00.67	Banco Nacion Pesos 800123/22	236,15	0,00
99.00.00.00.00.00.00.68	Fondo para Cambio	2.000,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.69	Fondo Fiesta de la Sandia a rendir	0,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.71	Banco BERSA cta cte 601792-7 Progr Mejor Vivir	46,60	0,00
99.00.00.00.00.00.00.79	Patrimonio	0,00	976.354,30
99.00.00.00.00.00.00.80	Muebles y Utiles	86.763,87	0,00
99.00.00.00.00.00.00.81	Instalaciones	33.858,45	0,00
99.00.00.00.00.00.00.82	Rodados	432.561,11	0,00
99.00.00.00.00.00.00.83	Inmuebles	800,44	0,00
99.00.00.00.00.00.00.84	Maquinarias y Herramientas	361.200,94	0,00
99.00.00.00.00.00.00.85	Colecciones y Elem.Biblioteca	1.540,65	0,00
99.00.00.00.00.00.00.86	Bienes Camping	20.334,11	0,00
99.00.00.00.00.00.00.87	Bienes Jardin Osito Pepon	12.889,46	0,00
99.00.00.00.00.00.00.88	Bienes Direcc Deportes y Turismo	5.365,31	0,00
99.00.00.00.00.00.00.89	Direccion de Cultura	20.167,38	0,00
99.00.00.00.00.00.00.90	Accion Social	872,50	0,00
99.00.00.00.00.00.00.92	Resultado de Ejercicios	0,00	0,00
99.00.00.00.00.00.00.97	Resultado del Ejercicio	0,00	0,00
99.99.99.99.99.99.62	Deuda Flotante 2009	3.628,39	0,00



# Municipalidad de Santa Ana

Cupertino Otaño 576 - SANTA ANA - ENTRE RIOS

## Balance de Saldos del Ejercicio

**2010**

Codigo CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SDO DEUDOR	SDO ACREEDOR
99.99.99.99.99.90	Presupuesto de Gastos	7.012.000,00	0,00
99.99.99.99.99.91	Calculo de Recursos	0,00	7.012.000,00
99.99.99.99.99.94	Saldos con Afectacion	0,00	0,00
99.99.99.99.99.99	CAJA	299,15	0,00
Total general		9.853.255,2655	9.853.255,2648