
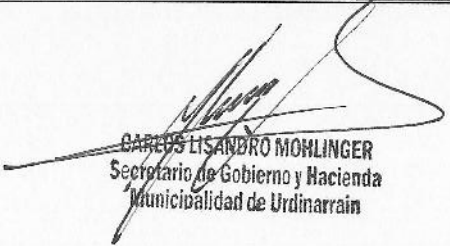



PLANILLA ANALITICA CUENTA ESPECIAL, DE TERCEROS, DE ORDEN Y OTRAS  
AL 31/12/2025

AGRUPACION DE DENOMINACION DE LAS CUENTAS	SALDOS DEL EJERC. ANT.	INGRESOS	TRANSFER.	GASTADO		TRANSFER.	TOTAL GASTADO	SALDOS AL CIERRE EJERC.
				PAGOS	DEUDA			
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>32.973,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.973,58</b>
CTA.ESP. - VIVIENDAS ECONOMICAS	22.619,77	0,00		0,00			0,00	22.619,77
CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	10.353,81	0,00		0,00			0,00	10.353,81
<b>CUENTAS DE TERCEROS</b>	<b>12.314.377,76</b>	<b>817.776.881,37</b>	<b>0,00</b>	<b>823.217.624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.217.624,19</b>	<b>6.873.634,94</b>
CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	0,00	1.698.095,97		1.698.095,97			1.698.095,97	0,00
CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	0,00	370.966,29		370.966,29			370.966,29	0,00
CTA.3º - RETENCION JUBILACION	0,00	406.713.012,62		406.713.012,62			406.713.012,62	0,00
CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	0,00	59.098.195,11		59.098.195,11			59.098.195,11	0,00
CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	1.079.678,38	109.374.336,27		109.374.336,27			109.374.336,27	1.079.678,38
CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	0,00	3.544.711,50		3.544.711,50			3.544.711,50	0,00
CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	0,00	8.270.993,42		8.270.993,42			8.270.993,42	0,00
CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	0,02	17.926.008,35		17.926.008,37			17.926.008,37	0,00
CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	0,00	387.085,06		387.085,06			387.085,06	0,00
CTA.3º - RETENCION IAPSER	0,00	12.567.583,54		12.567.583,54			12.567.583,54	0,00
CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	0,00	46.025.076,45		46.025.076,45			46.025.076,45	0,00
CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	2.802.296,48	24.791.844,33		25.074.863,76			25.074.863,76	2.519.277,05
CTA.3º - RETENCION IOSPER	0,00	106.569.987,38		106.569.987,38			106.569.987,38	0,00
CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	394.859,10	3.304.248,94		3.699.108,04			3.699.108,04	0,00
CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	0,00	5.580.644,80		5.580.644,80			5.580.644,80	0,00
CTA.3º - CHEQUES VENCIDOS	15.872,70	302.000,00		302.000,00			302.000,00	15.872,70
CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	7.406.464,60	8.104.550,00		13.769.181,08			13.769.181,08	1.741.833,52
CTA.3º - FONDOS DE TITULARES DESCONOCIDOS	13.058,96	0,00		0,00			0,00	13.058,96
CTA.3º - VARIOS	600.758,95	2.799.912,29		2.245.774,53			2.245.774,53	1.154.896,71
CTA.3º - REDONDEO EN MENOS	1.388,57	129,05		0,00			0,00	1.517,62
CTA.3º - FONDOS COMISION VECINAL HERMANA CECILIA	0,00	347.500,00		0,00			0,00	347.500,00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>312.872,01</b>	<b>689.194.810,98</b>	<b>0,00</b>	<b>689.214.810,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.214.810,98</b>	<b>292.872,01</b>
ACTIVO - ADELANTO DE HABERES	0,00	6.287.900,00		6.287.900,00			6.287.900,00	0,00
PASIVO - SITAH	312.872,01	3.230.000,00		3.250.000,00			3.250.000,00	292.872,01
PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	0,00	406.713.012,62		406.713.012,62			406.713.012,62	0,00
PASIVO - APORTE PATRONAL OSER A PAGAR	0,00	153.833.145,99		153.833.145,99			153.833.145,99	0,00
PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	0,00	112.313.020,06		112.313.020,06			112.313.020,06	0,00
PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	0,00	600.032,31		600.032,31			600.032,31	0,00
ACTIVO - VIATICOS A RENDIR	0,00	2.717.700,00		2.717.700,00			2.717.700,00	0,00
ACTIVO - FONDO FIJO	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00	0,00
ACTIVO - FONDO PARA CAMBIO	0,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00	0,00
<b>TOTAL CTA.3º, CTA. ESP. Y CTAS. DE ORDEN</b>	<b>12.660.223,35</b>	<b>1.506.971.692,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.432.435,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.432.435,17</b>	<b>7.199.480,53</b>

  
Cr. Javier J. Denardi  
Contador Municipal  
MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN

  
CARLOS LISANDRO MOHLINGER  
Secretario de Gobierno y Hacienda  
Municipalidad de Urdinarrain



  
SERGIO E. MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE URDINARRAIN