

ANEXO VII DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS A QUE SE REFIERE EL ART.9° (ACUERDO 2988)

EJERCICIO 2015

ORIGEN DE LOS FONDOS		CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	AJUSTES		SALDO FINAL
NORMA LEGAL	ORGANISMO					DEBE	HABER	
		210302-ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRAD	51.677,34	74.465,13	8.283,32	0,00	0,00	117.859,15
		210308-RETENCIONES IMPUESTOS	6.264,00	91.336,47	91.768,67	0,00	0,00	5.831,80
		210309-RETENCIONES ING BRUTOS	466.418,08	5.714.131,68	5.639.965,82	0,00	0,00	540.583,94
		210310-RETENCIONES IMP SELLOS	39.690,16	413.168,63	435.011,05	0,00	0,00	17.847,74
		210311-RET SUSS/SIIP	54.938,13	2.607.793,21	2.474.110,72	0,00	0,00	188.620,62
		210312-RET IMPUESTO A LAS GCIAS	130.313,14	5.505.757,43	5.357.435,01	0,00	0,00	278.635,56
		210313-CONT.JUB.	0,00	39.150.295,77	39.150.295,77	0,00	0,00	0,00
		210314-CONT.O.SOCIAL	0,00	23.311.002,82	23.311.002,82	0,00	0,00	0,00
		210401-DEPOSITANTES EN GARANTIA	856.086,66	1.372.530,15	1.436.877,31	125.604,01	0,00	666.135,49
		210402-SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	420.325,05	122.784,45	67.566,93	130.168,42	0,00	345.374,15
		210403-RECAUDADORES POR APREMIO	1.259.210,62	9.164.011,88	8.750.694,59	0,00	0,00	1.672.527,91
		210405-PROVEEDORES IMPAGOS	59.785,17	42.992,86	0,00	0,00	0,00	102.778,03
		210406-RECAUDADORES IMPAGOS	325.453,54	594.777,73	527.041,22	41.675,63	0,00	351.514,42
		21040701-CAJA DE JUBILACIONES	0,00	42.481.154,22	42.481.154,22	0,00	0,00	0,00
		21040702-SEGURO MUTUAL	0,00	3.146.720,15	3.146.720,15	0,00	0,00	0,00
		21040703-O.S.E.P.	0,00	22.756.072,88	22.756.072,88	0,00	0,00	0,00
		21040704-VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	1.908.995,24	33.687.197,31	32.451.551,55	0,00	0,00	3.144.641,00
		210427-LOCACIONES IMPAGAS	741.298,71	31.446,92	264.269,20	0,00	0,00	508.476,43
		210428-BECAS IMPAGAS	128.989,33	51.069,00	21.850,00	0,00	0,00	158.208,33
	TOTAL		6.449.445,17	190.318.708,69	188.371.671,23	297.448,06	0,00	8.099.034,57