

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

EJERCICIO 2014

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	118.658,93	18.078,18	49.104,85	35.954,92	0,00	51.677,34
		210304-D.G.I.-RET.JUBILAT.	123.869,72	0,00	0,00	123.869,72	0,00	0,00
		210306-CONVENIO DCCION.GRAL.IRRIGACION	2.333,78	0,00	0,00	2.333,78	0,00	0,00
		210307-ACREEDORES VARIOS	42.083,77	0,00	0,00	42.083,77	0,00	0,00
		210308-RETENCIONES IMPUESTOS	5.103,25	50.930,11	49.769,36	0,00	0,00	6.264,00
		210309-RETENCIONES ING BRUTOS	342.790,40	5.264.065,37	5.140.437,69	0,00	0,00	466.418,08
		210310-RETENCIONES IMP SELLOS	42.385,71	424.737,60	427.433,15	0,00	0,00	39.690,16
		210311-RET SUSS/SIJP	57.565,34	2.189.509,92	2.192.137,13	0,00	0,00	54.938,13
		210312-RET IMPUESTO A LAS GCIAS	86.822,48	3.991.200,36	3.947.709,70	0,00	0,00	130.313,14
		210313-CONT.JUB.	0,00	27.549.756,83	27.549.756,83	0,00	0,00	0,00
		210314-CONT.O.SOCIAL	0,00	16.404.205,87	16.404.205,87	0,00	0,00	0,00
		210401-DEPOSITANTES EN GARANTIA	818.444,25	1.065.680,52	1.028.038,11	0,00	0,00	856.086,66
		210402-SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	396.947,38	44.786,18	21.408,51	0,00	0,00	420.325,05
		210403-RECAUDADORES POR APREMIO	1.173.779,29	5.618.443,56	5.533.012,23	0,00	0,00	1.259.210,62
		210405-PROVEEDORES IMPAGOS	59.785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59.785,17
		210406-RECAUDADORES IMPAGOS	271.022,21	116.684,65	62.253,32	0,00	0,00	325.453,54
		21040701-CAJA DE JUBILACIONES	62,19	29.905.342,77	29.905.342,77	62,19	0,00	0,00
		21040702-SEGURO MUTUAL	24,86	2.426.576,79	2.426.576,79	24,86	0,00	0,00
		21040703-O.S.E.P.	0,00	15.801.336,87	15.801.336,87	0,00	0,00	0,00
		21040704-VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	1.527.980,72	23.287.753,88	22.906.739,36	0,00	0,00	1.908.995,24
	MUNICIPAL	210408-FONDO AYUDA ENT. INTERM.	13.722,00	0,00	0,00	13.722,00	0,00	0,00
DTO,111/95	COOP.VIVIENI	210409-PROG.OLIVARES CONV.UV.	21.228,60	0,00	0,00	21.228,60	0,00	0,00
	MUNICIPAL	210412-FONDO EMERGENCIA SOCIAL	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
	MUNICIPAL	210413-PROGRAMA 19 LIMPIAVIDRIO	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00
	MUNICIPAL	210415-PROG. BECAS SOLIDAR INTERG	8.134,00	0,00	0,00	8.134,00	0,00	0,00
DTO.900/94	COOP.VIVIENI	210416-PROG VIV LAA FAVORITA	1.116,12	0,00	0,00	1.116,12	0,00	0,00
	MUNICIPAL	210417-CONJ.HABITAC.JARD. DE LA 4TA	510,09	0,00	0,00	510,09	0,00	0,00
	GOB. NACIONA	210419-GOB.REPARAC.ESCUELA	55.121,58	0,00	0,00	55.121,58	0,00	0,00
	GOB. NACIONA	210420-EMP.PRODUCT. ASOC.	30.431,59	0,00	0,00	30.431,59	0,00	0,00
	GOB. PROVINC	210426-INDEMNIZACIÓN CESANTEADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		210427-LOCACIONES IMPAGAS	773.925,54	1.599.239,12	1.631.865,95	0,00	0,00	741.298,71
		210428-BECAS IMPAGAS	108.804,32	30.585,01	10.400,00	0,00	0,00	128.989,33
	TOTAL		6.109.203,53	135.788.913,59	135.087.528,49	361.143,46	0,00	6.449.445,17