

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

EJERCICIO 2013 - RECTIFICATIVO

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	71.877,67	46.781,26	0,00			118.658,93
		210304-D.G.I.-RET.JUBILAT.	123.869,72	0,00	0,00			123.869,72
		210306-CONVENIO DCCION.GRAL.IRRIGACION	2.333,78	0,00	0,00			2.333,78
		210307-ACREEDORES VARIOS	42.083,77	0,00	0,00			42.083,77
		210308-RETENCIONES IMPUESTOS	4.029,60	53.527,17	52.453,52			5.103,25
		210309-RETENCIONES ING BRUTOS	244.397,15	3.921.342,82	3.822.949,57			342.790,40
		210310-RETENCIONES IMP SELLOS	17.129,70	318.793,35	293.537,34			42.385,71
		210311-RET SUSS/SIJP	49.832,12	1.918.850,50	1.911.117,28			57.565,34
		210312-RET IMPUESTO A LAS GCIAS	60.218,13	3.353.180,30	3.326.575,95			86.822,48
		210313-CONT.JUB.	0,00	19.233.922,28	19.233.922,28			0,00
		210314-CONT.O.SOCIAL	0,00	11.435.103,29	11.435.103,29			0,00
		210401-DEPOSITANTES EN GARANTIA	641.799,00	931.176,25	754.531,00			818.444,25
		210402-SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	396.201,53	30.218,44	29.472,59			396.947,38
		210403-RECAUDADORES POR APREMIO	1.082.966,99	5.282.839,87	5.192.027,57			1.173.779,29
		210405-PROVEEDORES IMPAGOS	59.085,17	700,00	0,00			59.785,17
		210406-RECAUDADORES IMPAGOS	224.276,55	105.699,58	58.953,92			271.022,21
		21040701-CAJA DE JUBILACIONES	62,19	20.878.204,21	20.878.204,21			62,19
		21040702-SEGURO MUTUAL	24,86	1.218.563,80	1.218.563,80			24,86
		21040703-O.S.E.P.	0,00	10.942.837,37	10.942.837,37			0,00
		21040704-VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	655.520,23	16.887.488,86	16.015.028,37			1.527.980,72
	MUNICIPAL	210408-FONDO AYUDA ENT. INTERM.	13.722,00	0,00	0,00			13.722,00
DTO,111/95	COOP.VIVIENI	210409-PROG.OLIVARES CONV.UV.	21.228,60	0,00	0,00			21.228,60
	MUNICIPAL	210412-FONDO EMERGENCIA SOCIAL	0,24	0,00	0,00			0,24
	MUNICIPAL	210413-PROGRAMA 19 LIMPIAVIDRIO	16.550,00	0,00	0,00			16.550,00
	MUNICIPAL	210415-PROG. BECAS SOLIDAR INTERG	8.134,00	0,00	0,00			8.134,00
DTO.900/94	COOP.VIVIENI	210416-PROG VIV LAA FAVORITA	-1.116,12	0,00	0,00			-1.116,12
	MUNICIPAL	210417-CONJ.HABITAC.JARD. DE LA 4TA	510,09	0,00	0,00			510,09
	GOB. NACION	210419-GOB.REPARAC.ESCUELA	55.121,58	0,00	0,00			55.121,58
	GOB. NACION	210420-EMP.PRODUCT. ASOC.	-30.431,59	0,00	0,00			-30.431,59
	GOB. PROVINC	210426-INDEMNIZACIÓN CESANTEADOS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
		210427-LOCACIONES IMPAGAS	426.843,18	1.558.990,60	1.211.908,24			773.925,54
		210428-BECAS IMPAGAS	85.962,65	29.701,67	6.860,00			108.804,32
	TOTAL		4.282.232,79	98.147.921,62	96.384.046,30	0,00	0,00	6.046.108,11