

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES ENERO DE 2014

Saldo que viene de Diciembre de 2013			157.045,10
Caja	1.000,00		
Fondo Fijo	0,00		
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		146.266,60	
<u>INGRESOS</u>			206.418,24
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		74.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	74.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		132.418,24	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	120.343,56		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	12.074,68		
03 - Multas Generales	0,00		
04 - Intereses y Recargos	0,00		
05 - Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	0,00		
06 - Ingresos Varios	0,00		
<u>Ingresos de Origen Provincial</u>		0,00	
01 - Aportes y Subsidios	0,00		
02 - Otros Fondos Descentralizados	0,00		
<u>FINANCIAMIENTO</u>		0,00	
01- De jurisdiccion Provincial	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			5.649,92
<u>Retenciones</u>		5.649,92	
Retenciones de Ingresos Brutos	3.322,02		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.327,90		
<u>EGRESOS</u>			188.428,67
<u>Erogaciones corrientes</u>		41.540,81	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	1.675,61		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	39.865,20		
<u>Erogaciones de Capital</u>		0,00	
Bienes de Capital	0,00		
Trabajos Públicos	0,00		
Inversiones en Bienes Preexistentes	0,00		
<u>Otras Erogaciones</u>		146.887,86	
<u>Deuda Consolidada</u>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	146.887,86		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			6.450,54
<u>Retenciones</u>		6.450,54	
Retenciones de Ingresos Brutos	3.474,20		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.976,34		
<u>Saldo Finales</u>			174.234,05
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		163.455,55	
<u>Saldo Final</u>			174.234,05
<u>Cuentas de Orden</u>			
Valores de Terceros al Cobro		41.915,00	
Terceros por Valores al Cobro			41.915,00

NOTA: El presente Balance Mensual de Ingresos y Egresos, surge de registros contables llevados de conformidad a la normativa vigente - Acuerdo 2988 -. Libro Caja Ingresos de fs. N° 53 a fs. N° 53, Caja Egresos de fs. N° 68 a N° 69.-

San Carlos, Mza. 31 de Enero de 2014

