

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES ABRIL DE 2013

Saldo que viene de Marzo de 2013			123.301,59
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		112.523,09	
<u>INGRESOS</u>			348.260,96
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		20.400,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	20.400,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		327.860,96	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	326.876,76		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	984,20		
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>			6.926,61
<u>Retenciones</u>		6.926,61	
Retenciones de Ingresos Brutos	1.309,44		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	5.617,17		
<u>EGRESOS</u>			386.159,84
<u>Erogaciones corrientes</u>		196.870,22	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	2.079,67		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	194.790,55		

<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>		189.289,62	
<u>Deuda Consolidada</u>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	189.289,62		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			6.779,64
<u>Retenciones</u>		6.779,64	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	2.098,00		
Otras Retenciones	4.681,64		
<u>Saldo Finales</u>			85.549,68
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		74.771,18	
<u>Saldo Final</u>			85.549,68
<u>Cuentas de Orden</u>			
Valores de Terceros al Cobro		785,20	849,00
Terceros por Valores al Cobro		849,00	785,20

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° 44 a fs. N° 44, Caja Egresos de fs. N° 54 a N° 55.-

San Carlos, Mza. 30 de Abril de 2013