

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES JUNIO DE 2014

Saldo que viene de Mayo de 2014		
Caja	0,00	
Fondo Fijo	2.000,00	
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50	
<u>Bancos</u>		
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		94.896,71
<u>INGRESOS</u>		
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		16.000,00
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	16.000,00	
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00	
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		323.364,38
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	303.948,56	
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	19.415,82	
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>		
<u>Retenciones</u>		7.162,19
Retenciones de Ingresos Brutos	4.212,59	
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.949,60	
<u>EGRESOS</u>		
<u>Erogaciones corrientes</u>		191.397,98
<u>Bienes de Consumo</u>		
Bienes Corrientes	1.451,21	
<u>Servicios</u>		
Servicios Generales	189.946,77	

<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>		46.083,86
<u>Deuda Consolidada</u>		
Deuda Consolidada Con Proveedores	46.083,86	
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>		
<u>Retenciones</u>		10.248,12
Retenciones de Ingresos Brutos	5.507,12	
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	4.741,00	
<u>Saldo Finales</u>		
Caja	0,00	
Fondo Fijo	2.000,00	
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50	
<u>Bancos</u>		
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		193.693,32
Saldo Final		
<u>Cuentas de Orden</u>		
Valores de Terceros al Cobro		23.553,19
Terceros por Valores al Cobro		150.574,00

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. Nº 50 a fs. Nº 50, Caja Egresos de fs. Nº 51 a fs. Nº 57..-

San Carlos, Mza. :

106.675,21

339.364,38

7.162,19

237.481,84

10.248,12
205.471,82
205.471,82
150.574,00
23.553,19

lad

ño a

31 de Mayo de 2014