

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES SEPTIEMBRE DE 2013**

Saldo que viene de Agosto de 2013			266.151,11
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		255.372,61	
<b><u>INGRESOS</u></b>			312.664,56
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		48.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	48.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		264.664,56	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	259.786,96		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	4.877,60		
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		
<b><u>Ingresos de Origen Provincial</u></b>		0,00	
01 - Aportes y Subsidios	0,00		
02 - Otros Fondos Descentralizados	0,00		
<b><u>FINANCIAMIENTO</u></b>		0,00	
01- De jurisdicción Provincial	0,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			23.623,92
<b><u>Retenciones</u></b>		23.623,92	
Retenciones de Ingresos Brutos	19.472,59		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	4.151,33		
<b><u>EGRESOS</u></b>			296.339,12
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		250.255,26	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	1.474,82		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	248.780,44		

<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		0,00	
Bienes de Capital	0,00		
Trabajos Públicos	0,00		
Inversiones en Bienes Preexistentes	0,00		
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>		46.083,86	
<b><u>Deuda Consolidada</u></b>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	46.083,86		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			33.135,32
<b><u>Retenciones</u></b>		33.135,32	
Retenciones de Ingresos Brutos	14.625,98		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	18.509,34		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			272.965,15
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		262.186,65	
<b>Saldo Final</b>			272.965,15
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
Valores de Terceros al Cobro		200,20	141.893,48
Terceros por Valores al Cobro		141.893,48	200,20

**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. Nº 50 a fs. Nº 50, Caja Egresos de fs. Nº 63 a Nº 64.-

**San Carlos, Mza. 30 de Septiembre de 2013**