

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES SEPTIEMBRE DE 2014**

Saldo que viene de Agosto de 2014		
Caja	0,00	
Fondo Fijo	2.000,00	
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50	
<b><u>Bancos</u></b>		
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		177.383,45
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		16.000,00
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	16.000,00	
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00	
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		375.479,80
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	336.754,28	
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	38.725,52	
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 jurisdiccion Provincial	0,00	
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>		
<b><u>Retenciones</u></b>		8.213,63
Retenciones de Ingresos Brutos	4.675,79	
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	3.537,84	
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		227.683,44

<b><u>Bienes de Consumo</u></b>		
Bienes Corrientes	3.617,05	
<b><u>Servicios</u></b>		
Servicios Generales	224.066,39	
<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>		
<b><u>Retenciones</u></b>		13.826,58
Retenciones de Ingresos Brutos	8.727,49	
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	5.099,09	
<b><u>Saldo Finales</u></b>		
Caja	0,00	
Fondo Fijo	2.000,00	
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50	
<b><u>Bancos</u></b>		
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		289.483,00
<b>Saldo Final</b>		
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>		
Valores de Terceros al Cobro		1.647,15
Terceros por Valores al Cobro		3.900,00

**NOTA:** El presente Balance Mensual de Ingresos y Egresos, surge de registros contables llevados de c a la normativa vigente - Acuerdo 2988 -. Libro Caja Ingresos de fs. N° 53 a fs. N° 53, Caja Egresos de N° 61..-

San Carlos, Mza. 30 de

189.161,95

391.479,80

8.213,63

273.767,30

13.826,58
301.261,50
301.261,50
3.900,00
1.647,15

conformidad

fs. Nº 60 a

9 Septiembre de 2014