

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES OCTUBRE DE 2013

Saldo que viene de Septiembre de 2013			272.965,15
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		262.186,65	
<u>INGRESOS</u>			1.182.390,68
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		24.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	24.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		158.390,68	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	129.893,48		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	28.497,20		
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>		1.000.000,00	
01- De jurisdiccion Provincial	1.000.000,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			28.902,42
<u>Retenciones</u>		28.902,42	
Retenciones de Ingresos Brutos	13.272,75		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	15.629,67		
<u>EGRESOS</u>			994.437,84
<u>Erogaciones corrientes</u>		948.353,98	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	748,52		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	947.605,46		
<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>			7.070,42
<u>Retenciones</u>		7.070,42	
Retenciones de Ingresos Brutos	4.663,98		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.406,44		
<u>Saldo Finales</u>			482.749,99
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		471.971,49	
<u>Saldo Final</u>			482.749,99
<u>Cuentas de Orden</u>			
Valores de Terceros al Cobro		3.725,64	200,20
Terceros por Valores al Cobro		200,20	3.725,64

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° 51 a fs. N° 51, Caja Egresos de fs. N° 65 a N° 66.-

San Carlos, Mza. 31 de Octubre de 2013

