

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES ENERO DE 2009**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Saldo que viene de Diciembre de 2008                |            |            | 51.508,89  |
| Caja  | 500,00     |            |            |
| Fondo Fijo  | 0,00       |            |            |
| <b><u>Bancos</u></b>                                |            |            |            |
| Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General             |            | 51.008,89  |            |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                              |            |            | 110.967,30 |
| <b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>            |            | 8.000,00   |            |
| 01 - Ingresos por Cuotas de Socios                  | 8.000,00   |            |            |
| 02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias            | 0,00       |            |            |
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>   |            | 102.967,30 |            |
| 01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales | 101.856,40 |            |            |
| 02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados    | 1.110,90   |            |            |
| 03 - Multas Generales                               | 0,00       |            |            |
| 04 - Intereses y Recargos                           | 0,00       |            |            |
| 05 - Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros        | 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>          |            |            | 2.185,68   |
| <b><u>Retenciones</u></b>                           |            | 2.185,68   |            |
| Retenciones de Ingresos Brutos                      | 150,00     |            |            |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias             | 2.035,68   |            |            |
| Otras Retenciones                                   | 0,00       |            |            |
| <b><u>EGRESOS</u></b>                               |            |            | 152.273,05 |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                |            | 152.123,05 |            |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                     |            |            |            |
| Bienes Corrientes                                   | 649,02     |            |            |

|  |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
| <u>Servicios</u>                           |            |           |           |
| Servicios Generales                        | 151.474,03 |           |           |
| <b><u>Erogaciones de Capital</u></b>       |            | 150,00    |           |
| Bienes de Capital                          | 150,00     |           |           |
| Trabajos Públicos                          | 0,00       |           |           |
| Inversiones en Bienes Preexistentes        | 0,00       |           |           |
| <b><u>Otras Erogaciones</u></b>            |            | 0,00      |           |
| <u>Deuda Consolidada</u>                   |            |           |           |
| Con Proveedores                            | 0,00       |           |           |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b> |            |           | 973,50    |
| <b><u>Retenciones</u></b>                  |            | 973,50    |           |
| Retenciones de Ingresos Brutos             | 973,50     |           |           |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias    | 0,00       |           |           |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>                |            |           | 11.415,32 |
| Caja                                       |            | 0,00      |           |
| Fondo Fijo                                 |            | 500,00    |           |
| <b><u>Bancos</u></b>                       |            |           |           |
| Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General    |            | 10.915,32 |           |
| <b><u>Saldo Final</u></b>                  |            |           | 11.415,32 |

**NOTA:** El presente Balance Mensual de Ingresos y Egresos, surge de registros contables llevados de conformidad a la normativa vigente - Acuerdo 1946 -. Libro Caja Ingresos de fs. N° 15 fs.a fs N° 15, Caja Egresos de fs. N° 15 a N° 15.-

San Carlos, Mza. 31 de Enero de 2009

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES FEBRERO DE 2009**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Saldo que viene de Enero de 2009                    |            |            | 11.415,32  |
| Caja  | 0,00       |            |            |
| Fondo Fijo  | 500,00     |            |            |
| <b><u>Bancos</u></b>                                |            |            |            |
| Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General             |            | 10.915,32  |            |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                              |            |            | 169.421,10 |
| <b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>            |            | 12.000,00  |            |
| 01 - Ingresos por Cuotas de Socios                  | 12.000,00  |            |            |
| 02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias            | 0,00       |            |            |
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>   |            | 128.021,10 |            |
| 01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales | 124.810,20 |            |            |
| 02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados    | 3.210,90   |            |            |
| 03 - Multas Generales                               | 0,00       |            |            |
| 04 - Intereses y Recargos                           | 0,00       |            |            |
| 05 - Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros        | 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>                        |            | 29.400,00  |            |
| 01- De jurisdiccion Provincial                      | 29.400,00  |            |            |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>          |            |            | 2.037,28   |
| <b><u>Retenciones</u></b>                           |            | 2.037,28   |            |
| Retenciones de Ingresos Brutos                      | 566,94     |            |            |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias             | 1.470,34   |            |            |
| Otras Retenciones                                   | 0,00       |            |            |
| <b><u>EGRESOS</u></b>                               |            |            | 127.528,45 |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                |            | 127.528,45 |            |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                     |            |            |            |
| Bienes Corrientes                                   | 743,14     |            |            |

|  |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
| <u>Servicios</u>                           |            |           |           |
| Servicios Generales                        | 126.785,31 |           |           |
| <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>            |            | 0,00      |           |
| <u>Deuda Consolidada</u>                   |            |           |           |
| Con Proveedores                            | 0,00       |           |           |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b> |            |           | 10.767,28 |
| <b><u>Retenciones</u></b>                  |            | 10.767,28 |           |
| Retenciones de Ingresos Brutos             | 150,00     |           |           |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias    | 10.617,28  |           |           |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>                |            |           | 44.577,97 |
| Caja                                       |            | 0,00      |           |
| Fondo Fijo                                 |            | 500,00    |           |
| <b><u>Bancos</u></b>                       |            |           |           |
| Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General    |            | 44.077,97 |           |
| <b><u>Saldo Final</u></b>                  |            |           | 44.577,97 |

**NOTA:** El presente Balance Mensual de Ingresos y Egresos, surge de registros contables llevados de conformidad a la normativa vigente - Acuerdo 1946 -. Libro Caja Ingresos de fs. N° 16 fs.a fs N° 16, Caja Egresos de fs. N° 16 a N° 17.-

San Carlos, Mza. 28 de Febrero de 2009

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES MARZO DE 2009**

|   |           |           |            |
|---|-----------|-----------|------------|
| Saldo que viene de Febrero de 2009                  |           |           | 44.577,97  |
| Caja  | 0,00      |           |            |
| Fondo Fijo  | 500,00    |           |            |
| <b><u>Bancos</u></b>                                |           |           |            |
| Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General             |           | 44.077,97 |            |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                              |           |           | 105.826,97 |
| <b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>            |           | 21.000,00 |            |
| 01 - Ingresos por Cuotas de Socios                  | 21.000,00 |           |            |
| 02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias            | 0,00      |           |            |
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>   |           | 84.826,97 |            |
| 01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales | 83.206,80 |           |            |
| 02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados    | 1.620,17  |           |            |
| 03 - Multas Generales                               | 0,00      |           |            |
| 04 - Intereses y Recargos                           | 0,00      |           |            |
| 05 - Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros        | 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>          |           |           | 1.395,94   |
| <b><u>Retenciones</u></b>                           |           | 1.395,94  |            |
| Retenciones de Ingresos Brutos                      | 808,28    |           |            |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias             | 587,66    |           |            |
| Otras Retenciones                                   | 0,00      |           |            |
| <b><u>EGRESOS</u></b>                               |           |           | 76.985,88  |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                |           | 76.985,88 |            |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                     |           |           |            |
| Bienes Corrientes                                   | 280,62    |           |            |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <u>Servicios</u>                           |           |           |           |
| Servicios Generales                        | 76.705,26 |           |           |
| <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>            |           | 0,00      |           |
| <u>Deuda Consolidada</u>                   |           |           |           |
| Con Proveedores                            | 0,00      |           |           |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b> |           |           | 2.037,28  |
| <b><u>Retenciones</u></b>                  |           | 2.037,28  |           |
| Retenciones de Ingresos Brutos             | 566,94    |           |           |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias    | 1.470,34  |           |           |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>                |           |           | 72.777,72 |
| Caja                                       |           | 0,00      |           |
| Fondo Fijo                                 |           | 500,00    |           |
| <b><u>Bancos</u></b>                       |           |           |           |
| Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General    |           | 72.277,72 |           |
| <b><u>Saldo Final</u></b>                  |           |           | 72.777,72 |

**NOTA:** El presente Balance Mensual de Ingresos y Egresos, surge de registros contables llevados de conformidad a la normativa vigente - Acuerdo 1946 -. Libro Caja Ingresos de fs. N° 17 fs.a fs N° 17, Caja Egresos de fs. N° 18 a N° 19.-

San Carlos, Mza. 31 de Marzo de 2009