

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES ENERO DE 2010**

Saldo que viene de Diciembre de 2009			17.186,10
Caja	500,00		
Fondo Fijo	0,00		
Cheques al Cobro	0,00		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		16.686,10	
<b><u>INGRESOS</u></b>			166.661,31
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		19.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	17.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	2.000,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		147.661,31	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	137.325,55		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	10.335,76		
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>			2.172,73
<b><u>Retenciones</u></b>		2.172,73	
Retenciones de Ingresos Brutos	-71,72		
Retenciones de Ingresos Brutos	174,60		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.069,85		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			143.999,72
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		143.999,72	

<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	0,00		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	143.999,72		
<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	
<b><u>Deuda Flotante</u></b>			
Con Proveedores	0,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			1.924,85
<b><u>Retenciones</u></b>		1.924,85	
Retenciones de Ingresos Brutos	1.183,32		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	741,53		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			40.095,57
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	7.160,60		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		32.434,97	
<b>Saldo Final</b>			40.095,57

**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° 16, Caja Egresos de fs. N° 18 a N° 18.-

San Carlos, Mza. 31 de Enero de 2010

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES FEBRERO DE 2010**

Saldo que viene de Enero de 2010			40.095,57
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	7.160,60		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		32.434,97	
<b><u>INGRESOS</u></b>			63.513,01
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		10.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	10.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		53.513,01	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	50.400,00		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	3.113,01		
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>			1.082,80
<b><u>Retenciones</u></b>		1.082,80	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	349,74		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	733,06		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			63.693,73
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		63.693,73	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	1.024,09		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	62.669,64		
<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	
<b><u>Deuda Flotante</u></b>			
Con Proveedores	0,00		

<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			2.244,46
<b><u>Retenciones</u></b>			2.244,46
Retenciones de Ingresos Brutos	174,60		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.069,86		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			38.753,19
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	6.455,80		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		31.797,39	
<b>Saldo Final</b>			38.753,19

**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° 19 a N° 19.-

**San Carlos, Mza. 28 de Febrero de 2010**

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES MARZO DE 2010**

Saldo que viene de Febrero de 2010			38.753,19
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	6.455,80		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		31.797,39	
<b><u>INGRESOS</u></b>			853.382,55
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		5.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	5.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		175.082,55	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	170.936,15		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	4.146,40		
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>		673.300,00	
01- De jurisdiccion Provincial	673.300,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			13.225,11
<b><u>Retenciones</u></b>		13.225,11	
Retenciones de Ingresos Brutos	-37,51		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	-600,22		
Retenciones de Ingresos Brutos	1.188,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	12.674,84		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			829.021,54

<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		155.721,54	
<i>Bienes de Consumo</i>			
<i>Bienes Corrientes</i>	411,42		
<i>Servicios</i>			
<i>Servicios Generales</i>	155.310,12		
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		0,00	
<i>Bienes de Capital</i>	0,00		
<i>Trabajos Públicos</i>	0,00		
<i>Inversiones en Bienes Preexistentes</i>	0,00		
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>		673.300,00	
<i>Deuda Flotante</i>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	673.300,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			1.082,80
<b><u>Retenciones</u></b>		1.082,80	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	349,74		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	733,06		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			75.256,51
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	500,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	61.759,13		
<b><u>Bancos</u></b>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		12.997,38	
<b>Saldo Final</b>			75.256,51

**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° 18 fs.a fs N° 18, Caja Egresos de fs. N° 20 a N° 20.-

San Carlos, Mza. 31 de Marzo de 2010