

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES ENERO DE 2011

Saldo que viene de Diciembre de 2010			45.658,12
Caja	500,00		
Fondo Fijo	0,00		
Cheques al Cobro	15.301,00		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		29.857,12	
<u>INGRESOS</u>			203.325,07
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		7.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	7.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		196.325,07	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	180.046,07		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	16.279,00		
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>		0,00	
01- De jurisdiccion Provincial	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			2.633,78
<u>Retenciones</u>		2.633,78	
Retenciones de Ingresos Brutos	-242,19		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.875,97		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			185.123,50
<u>Erogaciones corrientes</u>		185.123,50	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	0,00		

<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	185.123,50		
<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>		0,00	
<u>Deuda Flotante</u>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			0,00
<u>Retenciones</u>		0,00	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
<u>Saldo Finales</u>			66.493,47
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	10.706,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		55.286,97	
Saldo Final			66.493,47

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. Nº 28 a fs. Nº 28, Caja Egresos de fs. Nº 33 a Nº 33.-

San Carlos, Mza. 31 de Enero de 2011

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES FEBRERO DE 2011

Saldo que viene de Enero de 2011			66.493,47
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	10.706,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		55.286,97	
<u>INGRESOS</u>			136.595,99
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		0,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	0,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		136.595,99	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	134.841,99		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	1.754,00		
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>		0,00	
01- De jurisdiccion Provincial	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			2.564,40
<u>Retenciones</u>		2.564,40	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	435,60		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.128,80		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			151.674,56

<u>Erogaciones corrientes</u>		151.674,56	
<i>Bienes de Consumo</i>			
<i>Bienes Corrientes</i>	736,94		
<i>Servicios</i>			
<i>Servicios Generales</i>	150.937,62		
<u>Erogaciones de Capital</u>		0,00	
<i>Bienes de Capital</i>	0,00		
<i>Trabajos Públicos</i>	0,00		
<i>Inversiones en Bienes Preexistentes</i>	0,00		
<u>Otras Erogaciones</u>		0,00	
<i>Deuda Flotante</i>			
<i>Deuda Consolidada Con Proveedores</i>	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			2.875,96
<u>Retenciones</u>		2.875,96	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	0,00		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	2.875,96		
<u>Saldo Finales</u>			51.103,34
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	500,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		40.824,84	
Saldo Final			51.103,34

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° 29 a fs. N° 29, Caja Egresos de fs. N° 34 a N° 34.-

San Carlos, Mza. 28 de Febrero de 2011

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES MARZO DE 2011

Saldo que viene de Febrero de 2011			51.103,34
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		40.824,84	
<u>INGRESOS</u>			187.236,00
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		27.400,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	27.400,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		159.836,00	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	153.900,00		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	5.936,00		
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>		0,00	
01- De jurisdiccion Provincial	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			3.415,00
<u>Retenciones</u>		3.415,00	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	871,20		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.543,80		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			187.161,53

<u>Erogaciones corrientes</u>		187.161,53	
<i>Bienes de Consumo</i>			
<i>Bienes Corrientes</i>	817,24		
<i>Servicios</i>			
<i>Servicios Generales</i>	186.344,29		
<u>Erogaciones de Capital</u>		0,00	
<i>Bienes de Capital</i>	0,00		
<i>Trabajos Públicos</i>	0,00		
<i>Inversiones en Bienes Preexistentes</i>	0,00		
<u>Otras Erogaciones</u>		0,00	
<i>Deuda Flotante</i>			
<i>Deuda Consolidada Con Proveedores</i>	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			3.427,21
<u>Retenciones</u>		3.427,21	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	435,60		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	2.991,61		
<u>Saldo Finales</u>			51.165,60
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	500,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	9.948,50		
<u>Bancos</u>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		40.717,10	
Saldo Final			51.165,60

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° 30 a fs. N° 30, Caja Egresos de fs. N° 35 a N° 36.-

San Carlos, Mza. 31 de Marzo de 2011