

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES ENERO DE 2012**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Saldo que viene de Diciembre de 2011                |            |            | 65.547,10  |
| Caja  | 1.000,00   |            |            |
| Fondo Fijo  | 0,00       |            |            |
| Cheques al Cobro                                    | 28.378,50  |            |            |
| <b><u>Bancos</u></b>                                |            |            |            |
| Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General             |            | 36.168,60  |            |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                              |            |            | 206.572,93 |
| <b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>            |            | 12.400,00  |            |
| 01 - Ingresos por Cuotas de Socios                  | 12.400,00  |            |            |
| 02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias            | 0,00       |            |            |
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>   |            | 194.172,93 |            |
| 01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales | 187.541,33 |            |            |
| 02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados    | 6.631,60   |            |            |
| 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>          |            |            | 2.999,86   |
| <b><u>Retenciones</u></b>                           |            | 2.999,86   |            |
| Retenciones de Ingresos Brutos                      | 0,00       |            |            |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias             | 2.999,86   |            |            |
| Otras Retenciones                                   | 0,00       |            |            |
| <b><u>EGRESOS</u></b>                               |            |            | 191.473,31 |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                |            | 3.931,98   |            |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                     |            |            |            |
| Bienes Corrientes                                   | 1.430,03   |            |            |
| <b><u>Servicios</u></b>                             |            |            |            |
| Servicios Generales                                 | 2.501,95   |            |            |

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| <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>                         |            | 187.541,33 |           |
| <b><u>Deuda Flotante</u></b>                            |            |            |           |
| Deuda Flotante Con Proveedores                          | 187.541,33 |            |           |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>              |            |            | 2.367,09  |
| <b><u>Retenciones</u></b>                               |            | 2.367,09   |           |
| Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados) | 121,79     |            |           |
| Retenciones de Ingresos Brutos                          | 471,60     |            |           |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias                 | 1.773,70   |            |           |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>                             |            |            | 81.279,49 |
| Caja  | 0,00       |            |           |
| Fondo Fijo  | 1.000,00   |            |           |
| Cheques al Cobro  | 10.773,50  |            |           |
| <b><u>Bancos</u></b>                                    |            |            |           |
| Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General                 |            | 69.505,99  |           |
| <b>Saldo Final</b>                                      |            |            | 81.279,49 |

**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° 30 a fs. N° 30, Caja Egresos de fs. N° 32 a N° 32.-

San Carlos, Mza. 31 de Enero de 2012

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES FEBRERO DE 2012**

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Saldo que viene de Enero de 2012                    |           |           | 81.279,49 |
| Caja  | 0,00      |           |           |
| Fondo Fijo  | 1.000,00  |           |           |
| Cheques al Cobro                                    | 10.773,50 |           |           |
| <b><u>Bancos</u></b>                                |           |           |           |
| Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General             |           | 69.505,99 |           |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                              |           |           | 81.890,59 |
| <b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>            |           | 0,00      |           |
| 01 - Ingresos por Cuotas de Socios                  | 0,00      |           |           |
| 02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias            | 0,00      |           |           |
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>   |           | 81.890,59 |           |
| 01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales | 76.035,39 |           |           |
| 02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados    | 5.855,20  |           |           |
| 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      |           |           |
| <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>          |           |           | 471,60    |
| <b><u>Retenciones</u></b>                           |           | 471,60    |           |
| Retenciones de Ingresos Brutos                      | 471,60    |           |           |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias             | 0,00      |           |           |
| Otras Retenciones                                   | 0,00      |           |           |
| <b><u>EGRESOS</u></b>                               |           |           | 17.384,22 |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                |           | 17.384,22 |           |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                     |           |           |           |

|   |           |           |            |
|---|-----------|-----------|------------|
| Bienes Corrientes                                       | 0,00      |           |            |
| <u>Servicios</u>  |           |           |            |
| Servicios Generales                                     | 17.384,22 |           |            |
| <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 Flotante</u>                                   |           |           |            |
| Deuda Flotante Con Proveedores                          | 0,00      |           |            |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>              |           |           | 1.302,54   |
| <b><u>Retenciones</u></b>                               |           | 1.302,54  |            |
| Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados) | 76,38     |           |            |
| Retenciones de Ingresos Brutos                          | 0,00      |           |            |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias                 | 1.226,16  |           |            |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>                             |           |           | 144.954,92 |
| Caja  | 0,00      |           |            |
| Fondo Fijo  | 1.000,00  |           |            |
| Cheques al Cobro  | 85.813,89 |           |            |
| <b><u>Bancos</u></b>                                    |           |           |            |
| Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General                 |           | 58.141,03 |            |
| <b>Saldo Final</b>                                      |           |           | 144.954,92 |

**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° 31 a fs. N° 31, Caja Egresos de fs. N° 33 a N° 33.-

San Carlos, Mza. 29 de Febrero de 2012

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES MARZO DE 2012**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Saldo que viene de Febrero de 2012                  |            |            | 144.954,92 |
| Caja  | 0,00       |            |            |
| Fondo Fijo  | 1.000,00   |            |            |
| Cheques al Cobro                                    | 85.813,89  |            |            |
| <b><u>Bancos</u></b>                                |            |            |            |
| Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General             |            | 58.141,03  |            |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                              |            |            | 190.874,10 |
| <b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>            |            | 23.600,00  |            |
| 01 - Ingresos por Cuotas de Socios                  | 23.600,00  |            |            |
| 02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias            | 0,00       |            |            |
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>   |            | 167.274,10 |            |
| 01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales | 162.719,70 |            |            |
| 02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados    | 4.554,40   |            |            |
| 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>          |            |            | 4.475,16   |
| <b><u>Retenciones</u></b>                           |            | 4.475,16   |            |
| Retenciones de Ingresos Brutos                      | 628,80     |            |            |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias             | 3.846,36   |            |            |
| Otras Retenciones                                   | 0,00       |            |            |
| <b><u>EGRESOS</u></b>                               |            |            | 257.695,17 |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                |            | 18.940,08  |            |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                     |            |            |            |

|  |            |            |           |
|--|------------|------------|-----------|
| <i>Bienes Corrientes</i>                                       | 959,31     |            |           |
| <u><i>Servicios</i></u>  |            |            |           |
| <i>Servicios Generales</i>                                     | 17.980,77  |            |           |
| <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>                                |            | 238.755,09 |           |
| <u><i>Deuda Flotante</i></u>                                   |            |            |           |
| <i>Deuda Flotante Con Proveedores</i>                          | 238.755,09 |            |           |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>                     |            |            | 3.858,38  |
| <b><u>Retenciones</u></b>                                      |            | 3.858,38   |           |
| <i>Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)</i> | 12,00      |            |           |
| <i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>                          | 0,00       |            |           |
| <i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>                 | 3.846,38   |            |           |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>                                    |            |            | 78.750,63 |
| <i>Caja</i>  | 0,00       |            |           |
| <i>Fondo Fijo</i>  | 1.000,00   |            |           |
| <i>Cheques al Cobro</i>  | 20.978,50  |            |           |
| <b><u>Bancos</u></b>   |            |            |           |
| <i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>                 |            | 56.772,13  |           |
| <b><u>Saldo Final</u></b>                                      |            |            | 78.750,63 |

**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° 32 a fs. N° 32, Caja Egresos de fs. N° 34 a N° 34.-

**San Carlos, Mza. 31 de Marzo de 2012**