

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES ABRIL DE 2011**

Saldo que viene de Marzo de 2011			51.165,60
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	9.948,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		40.717,10	
<b><u>INGRESOS</u></b>			577.347,06
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		6.200,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	6.200,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		321.147,06	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	312.664,08		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	8.482,98		
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>		250.000,00	
01- De jurisdiccion Provincial	250.000,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			8.960,23
<b><u>Retenciones</u></b>		8.960,23	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	8.960,23		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			568.332,79
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		318.332,79	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	1.120,09		

<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	317.212,70		
<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>		250.000,00	
<u>Deuda Consolidada</u>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	250.000,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			11.512,43
<b><u>Retenciones</u></b>		11.512,43	
Retenciones de Ingresos Brutos	871,20		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	10.641,23		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			57.627,67
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	17.419,48		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		39.708,19	
<b>Saldo Final</b>			<b>57.627,67</b>

**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 31 a fs. Nº 31, Caja Egresos de fs. Nº 37 a Nº 38.-

**San Carlos, Mza. 30 de Abril de 2011**

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES MAYO DE 2011**

Saldo que viene de Abril de 2011			57.627,67
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	17.419,48		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		39.708,19	
<b><u>INGRESOS</u></b>			232.676,44
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		24.100,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	24.100,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		156.841,95	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	134.743,95		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	22.098,00		
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		
<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>		51.734,49	
01- De jurisdiccion Provincial	51.734,49		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			3.434,90
<b><u>Retenciones</u></b>		3.434,90	
Retenciones de Ingresos Brutos	-237,40		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	450,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	3.222,30		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			204.516,16

<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		152.781,67	
<i>Bienes de Consumo</i>			
<i>Bienes Corrientes</i>	899,05		
<i>Servicios</i>			
<i>Servicios Generales</i>	151.882,62		
<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>		51.734,49	
<i>Deuda Consolidada</i>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	51.734,49		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			0,00
<b><u>Retenciones</u></b>		0,00	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	0,00		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	0,00		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			89.222,85
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	500,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	15.978,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		72.744,35	
<b>Saldo Final</b>			89.222,85

**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° 32 a fs. N° 32, Caja Egresos de fs. N° 39 a N° 39.-

San Carlos, Mza. 31 de Mayo de 2011

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES JUNIO DE 2011**

Saldo que viene de Mayo de 2011			89.222,85
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	15.978,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		72.744,35	
<b><u>INGRESOS</u></b>			131.264,68
<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>		118.864,68	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	114.076,68		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	4.788,00		
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		
<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>			2.256,35
<b><u>Retenciones</u></b>		2.256,35	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	470,79		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	1.785,56		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			132.205,84

<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		132.205,84	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	1.457,83		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	130.748,01		
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		0,00	
<u>Bienes de Capital</u>	0,00		
Trabajos Públicos	0,00		
Inversiones en Bienes Preexistentes	0,00		
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>		0,00	
<u>Deuda Consolidada</u>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	0,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			4.517,46
<b><u>Retenciones</u></b>		4.517,46	
Retenciones de Ingresos Brutos	450,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	4.067,46		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			86.020,58
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	9.778,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		75.742,08	
<b>Saldo Final</b>			86.020,58

**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° 33 a fs. N° 33, Caja Egresos de fs. N° 40 a N° 40.-

San Carlos, Mza. 30 de Junio de 2011