

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

Saldo que viene de Marzo de 2012			78.750,63
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	20.978,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		56.772,13	
<b><u>INGRESOS</u></b>			210.382,40
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		24.800,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	24.800,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		185.582,40	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	169.426,00		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	16.156,40		
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>			3.329,23
<b><u>Retenciones</u></b>		3.329,23	
Retenciones de Ingresos Brutos	628,80		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.700,43		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			188.063,75
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		18.637,75	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	932,45		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	17.705,30		

<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>		169.426,00	
<b><u>Deuda Flotante</u></b>			
Deuda Flotante Con Proveedores	169.426,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			206,90
<b><u>Retenciones</u></b>		206,90	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	206,90		
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			104.191,61
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	30.995,80		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		72.195,81	
<b>Saldo Final</b>			104.191,61

**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. 30 de Abril de 2012

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

Saldo que viene de Abril de 2012			104.191,61
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	30.995,80		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		72.195,81	
<b><u>INGRESOS</u></b>			95.562,40
<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>		95.562,40	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	76.326,00		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	19.236,40		
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>			2.660,79
<b><u>Retenciones</u></b>		2.660,79	
Retenciones de Ingresos Brutos	1.499,20		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	1.161,59		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			127.085,46
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		127.085,46	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			

<i>Bienes Corrientes</i>	1.963,26		
<u><i>Servicios</i></u>			
<i>Servicios Generales</i>	125.122,20		
<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>		0,00	
<u><i>Deuda Flotante</i></u>			
<i>Deuda Flotante Con Proveedores</i>	0,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			4.466,18
<b><u>Retenciones</u></b>		4.466,18	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)</i>	36,54		
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	1.729,20		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	2.700,44		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			70.863,16
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	1.000,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	0,00		
<i>Créditos con Privados en Gestión Judicial</i>	9.778,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		60.084,66	
<b><u>Saldo Final</u></b>			70.863,16
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
<i>Valores de Terceros al Cobro</i>	4.277,00		
<i>Terceros por Valores al Cobro</i>	4.277,00		

**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° 33 a fs. N° 33, Caja Egresos de fs. N° 35 a N° 37.-

San Carlos, Mza. 31 de Mayo de 2012

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

Saldo que viene de Mayo de 2012			70.863,16
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9778,5		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		60.084,66	
<b><u>INGRESOS</u></b>			228.858,93
<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>		228.858,93	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	221.359,53		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	7.499,40		
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>			3.629,13
<b><u>Retenciones</u></b>		3.629,13	
Retenciones de Ingresos Brutos	1.320,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.309,13		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			181.592,84
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		181.592,84	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			

<i>Bienes Corrientes</i>	663,02		
<u><i>Servicios</i></u>			
<i>Servicios Generales</i>	180.929,82		
<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>		0,00	
<u><i>Deuda Flotante</i></u>			
<i>Deuda Flotante Con Proveedores</i>	0,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			2.545,58
<b><u>Retenciones</u></b>		2.545,58	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)</i>	0,00		
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	1.384,00		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	1.161,58		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			119.212,80
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	1.000,00		
<i>Créditos con Privados en Gestión Judicial</i>	9.778,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		108.434,30	
<b><u>Saldo Final</u></b>			119.212,80
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
<i>Valores de Terceros al Cobro</i>			
<i>Terceros por Valores al Cobro</i>			

**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° 38 a fs. N° 38, Caja Egresos de fs. N° 35 a N° 37.-

**San Carlos, Mza. 30 de Junio de 2012**