

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES JULIO DE 2010

Saldo que viene de Junio de 2010			46.347,10
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	6.307,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		39.539,60	
<u>INGRESOS</u>			171.131,22
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		18.400,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	13.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	5.400,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		152.731,22	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	149.800,40		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	2.930,82		
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>			3.003,05
<u>Retenciones</u>		3.003,05	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	627,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.376,05		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			172.937,32

<u>Erogaciones corrientes</u>		172.937,32	
<i>Bienes de Consumo</i>			
<i>Bienes Corrientes</i>	871,89		
<i>Servicios</i>			
<i>Servicios Generales</i>	172.065,43		
<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>			3.248,37
<u>Retenciones</u>		3.248,37	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	708,00		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	2.540,37		
<u>Saldo Finales</u>			44.295,68
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	500,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	1.296,80		
<u>Bancos</u>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		42.498,88	
Saldo Final			44.295,68

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° 23 fs.a fs N° 23, Caja Egresos de fs. N° 25 a N° 25.-

San Carlos, Mza. 31 de Julio de 2010

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES AGOSTO DE 2010

Saldo que viene de Julio de 2010			44.295,68
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	1.296,80		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		42.498,88	
<u>INGRESOS</u>			135.388,30
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		6.700,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	4.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	2.700,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		128.688,30	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	119.630,20		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	9.058,10		
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>			2.296,93
<u>Retenciones</u>		2.296,93	
Retenciones de Ingresos Brutos	-124,60		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	546,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	1.875,53		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			139.354,92

<u>Erogaciones corrientes</u>		139.354,92	
<i>Bienes de Consumo</i>			
<i>Bienes Corrientes</i>	443,77		
<i>Servicios</i>			
<i>Servicios Generales</i>	138.911,15		
<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>			3.003,04
<u>Retenciones</u>		3.003,04	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	627,00		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	2.376,04		
<u>Saldo Finales</u>			39.622,95
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	500,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	3.107,00		
<u>Bancos</u>			
<i>Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General</i>		36.015,95	
Saldo Final			39.622,95

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° 24 fs.a fs N° 24, Caja Egresos de fs. N° 26 a N° 26.-

San Carlos, Mza. 31 de Agosto de 2010

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES SEPTIEMBRE DE 2010

Saldo que viene de Agosto de 2010			39.622,95
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	3.107,00		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		36.015,95	
<u>INGRESOS</u>			248.360,40
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		22.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	18.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	4.000,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		226.360,40	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	211.180,40		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	15.180,00		
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>			3.413,23
<u>Retenciones</u>		3.413,23	
Retenciones de Ingresos Brutos	-95,25		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	465,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	3.043,48		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			208.135,86

<u>Erogaciones corrientes</u>		208.135,86	
<i>Bienes de Consumo</i>			
<i>Bienes Corrientes</i>	613,18		
<i>Servicios</i>			
<i>Servicios Generales</i>	207.522,68		
<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>			2.421,52
<u>Retenciones</u>		2.421,52	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	546,00		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	1.875,52		
<u>Saldo Finales</u>			80.838,80
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	500,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	14.672,50		
<u>Bancos</u>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		65.666,30	
Saldo Final			80.838,80

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° 25 fs.a fs N° 25, Caja Egresos de fs. N° 27 a N° 27.-

San Carlos, Mza. 30 de Septiembre de 2010