

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES JULIO DE 2011

Saldo que viene de Junio de 2011			86.020,58
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		75.742,08	
<u>INGRESOS</u>			209.925,07
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		24.100,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	24.100,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		185.825,07	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	182.497,07		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	3.328,00		
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>			3.407,98
<u>Retenciones</u>		3.407,98	
Retenciones de Ingresos Brutos	493,10		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.914,88		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			201.038,36
<u>Erogaciones corrientes</u>		201.038,36	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	718,18		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	200.320,18		

<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 Consolidada</u>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			1.434,02
<u>Retenciones</u>		1.434,02	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	22,85		
Retenciones de Ingresos Brutos	470,79		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	940,38		
<u>Saldo Finales</u>			96.881,25
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		86.602,75	
Saldo Final			96.881,25

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° 34 a fs. N° 34, Caja Egresos de fs. N° 41 a N° 41.-

San Carlos, Mza. 31 de Julio de 2011

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES AGOSTO DE 2011

Saldo que viene de Julio de 2011			96.881,25
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		86.602,75	
<u>INGRESOS</u>			251.114,22
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		11.700,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	11.700,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		239.414,22	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	213.250,22		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	26.164,00		
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>			3.929,39
<u>Retenciones</u>		3.929,39	
Retenciones de Ingresos Brutos	504,60		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	3.424,79		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			234.745,16
<u>Erogaciones corrientes</u>		234.745,16	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	809,00		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	233.936,16		

<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 Consolidada</u>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			7.084,66
<u>Retenciones</u>		7.084,66	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	251,90		
Retenciones de Ingresos Brutos	493,10		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	6.339,66		
<u>Saldo Finales</u>			110.095,04
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		99.316,54	
Saldo Final			110.095,04

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° 35 a fs. N° 35, Caja Egresos de fs. N° 42 a N° 43.-

San Carlos, Mza. 31 de Agosto de 2011

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES SEPTIEMBRE DE 2011

Saldo que viene de Julio de 2011			110.095,04
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		99.316,54	
<u>INGRESOS</u>			242.815,44
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		12.400,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	12.400,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		230.415,44	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	227.507,44		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	2.908,00		
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>			3.169,82
<u>Retenciones</u>		3.169,82	
Retenciones de Ingresos Brutos	1.097,10		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.072,72		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			172.236,35
<u>Erogaciones corrientes</u>		169.306,35	
<u>Bienes de Consumo</u>			

<i>Bienes Corrientes</i>	2.671,03		
<u><i>Servicios</i></u>			
<i>Servicios Generales</i>	166.635,32		
<u>Erogaciones de Capital</u>		2.930,00	
<i>Bienes de Capital</i>	2.930,00		
<i>Trabajos Públicos</i>	0,00		
<i>Inversiones en Bienes Preexistentes</i>	0,00		
<u>Otras Erogaciones</u>		0,00	
<u><i>Deuda Consolidada</i></u>			
<i>Deuda Consolidada Con Proveedores</i>	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			550,60
<u>Retenciones</u>		550,60	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)</i>	46,00		
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	504,60		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	0,00		
<u>Saldo Finales</u>			183.293,35
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	1.000,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		172.514,85	
<u>Saldo Final</u>			183.293,35

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° 36 a fs. N° 36, Caja Egresos de fs. N° 44 a N° 45.-

San Carlos, Mza. 30 de Septiembre de 2011