

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

Saldo que viene de Junio de 2012			119.212,80
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		108.434,30	
<b><u>INGRESOS</u></b>			309.443,34
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		18.600,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	18.600,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		290.843,34	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	267.893,14		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	22.950,20		
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>			4.860,35
<b><u>Retenciones</u></b>		4.860,35	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	4.860,35		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			301.255,48
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		265.458,82	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	250,25		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	265.208,57		

<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>		35.796,66	
<b><u>Deuda Flotante</u></b>			
Deuda Flotante Con Proveedores	35.796,66		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			4.128,94
<b><u>Retenciones</u></b>		4.128,94	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	1.240,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.888,94		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			128.132,07
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		117.353,57	
<b><u>Saldo Final</u></b>			128.132,07
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
Valores de Terceros al Cobro		494,20	
Terceros por Valores al Cobro			494,2

**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° 39 a N° 39.-

San Carlos, Mza. 31 de Julio de 2012

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

Saldo que viene de Julio de 2012			128.132,07
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		117.353,57	
<b><u>INGRESOS</u></b>			255.144,20
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		43.400,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	43.400,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		211.744,20	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	189.812,80		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	21.931,40		
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>			5.273,21
<b><u>Retenciones</u></b>		5.273,21	
Retenciones de Ingresos Brutos	1.960,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	3.313,21		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			254.212,39
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		218.415,73	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	1.587,99		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	216.827,74		

<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>		35.796,66	
<b><u>Deuda Flotante</u></b>			
Deuda Flotante Con Proveedores	35.796,66		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			7.688,92
<b><u>Retenciones</u></b>		7.688,92	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	195,20		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	7.493,72		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			126.648,17
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Créditos con Privados en Gestión Judicial	9.778,50		
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		115.869,67	
<b><u>Saldo Final</u></b>			126.648,17
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
Valores de Terceros al Cobro			494,20
Terceros por Valores al Cobro		494,20	

**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° 37 a fs. N° 38, Caja Egresos de fs. N° 40 a N° 41.-

San Carlos, Mza. 31 de Agosto de 2012

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

Saldo que viene de Agosto de 2012			126.648,17
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		115.869,67	
<b><u>INGRESOS</u></b>			409.959,40
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		18.600,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	18.600,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		391.359,40	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	375.949,20		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	15.410,20		
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>			7.626,65
<b><u>Retenciones</u></b>		7.626,65	
Retenciones de Ingresos Brutos	1.294,88		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	6.331,77		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			426.992,78
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		391.196,12	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			

<i>Bienes Corrientes</i>	685,00		
<u><i>Servicios</i></u>			
<i>Servicios Generales</i>	390.511,12		
<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>		35.796,66	
<u><i>Deuda Flotante</i></u>			
<i>Deuda Flotante Con Proveedores</i>	35.796,66		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			3.695,60
<b><u>Retenciones</u></b>		3.695,60	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)</i>	0,00		
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	0,00		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	3.695,60		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			113.545,84
<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>		102.767,34	
<b><u>Saldo Final</u></b>			113.545,84
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
<i>Valores de Terceros al Cobro</i>			494,20
<i>Terceros por Valores al Cobro</i>		494,20	

**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° 39 a fs. N° 39, Caja Egresos de fs. N° 42 a N° 42.-

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