

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES OCTUBRE DE 2010

Saldo que viene de Septiembre de 2010			80.838,80
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	14.672,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		65.666,30	
<u>INGRESOS</u>			141.531,40
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		5.500,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	5.500,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		136.031,40	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	131.820,40		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	4.211,00		
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>			2.941,96
<u>Retenciones</u>		2.941,96	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	516,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.425,96		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			171.787,40
<u>Erogaciones corrientes</u>		171.787,40	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	317,80		

<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	171.469,60		
<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 Flotante</u>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			3.508,49
<u>Retenciones</u>		3.508,49	
Retenciones de Ingresos Brutos	465,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	3.043,49		
<u>Saldo Finales</u>			50.016,27
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	13.386,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		36.129,77	
<u>Saldo Final</u>			50.016,27

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° 26 fs.a fs N° 26, Caja Egresos de fs. N° 28 a N° 28.-

San Carlos, Mza. 30 de Octubre de 2010

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES NOVIEMBRE DE 2010

Saldo que viene de Octubre de 2010			50.016,27
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	13.386,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		36.129,77	
<u>INGRESOS</u>			60.058,40
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		15.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	15.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		45.058,40	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	41.603,40		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	3.455,00		
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>			677,62
<u>Retenciones</u>		677,62	
Retenciones de Ingresos Brutos	-81,38		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	759,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			28.617,09

<u>Erogaciones corrientes</u>		28.617,09	
<i>Bienes de Consumo</i>			
<i>Bienes Corrientes</i>	1.788,93		
<i>Servicios</i>			
<i>Servicios Generales</i>	26.828,16		
<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>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			2.941,96
<u>Retenciones</u>		2.941,96	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	516,00		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	2.425,96		
<u>Saldo Finales</u>			79.193,24
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	500,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		68.914,74	
Saldo Final			79.193,24

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° 27 fs.a fs N° 27, Caja Egresos de fs. N° 29 a N° 29.-

San Carlos, Mza. 30 de Noviembre de 2010

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES DICIEMBRE DE 2010

Saldo que viene de Noviembre de 2010			79.193,24
Caja	0,00		
Fondo Fijo	500,00		
Cheques al Cobro	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		68.914,74	
<u>INGRESOS</u>			142.424,92
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		20.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	20.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		122.424,92	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	116.200,42		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	6.224,50		
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>			2.937,33
<u>Retenciones</u>		2.937,33	
Retenciones de Ingresos Brutos	0,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	429,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.508,33		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			175.201,05

<u>Erogaciones corrientes</u>		175.201,05	
<i>Bienes de Consumo</i>			
<i>Bienes Corrientes</i>	2.941,11		
<i>Servicios</i>			
<i>Servicios Generales</i>	172.259,94		
<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>			3.696,32
<u>Retenciones</u>		3.696,32	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	1.188,00		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	2.508,32		
<u>Saldo Finales</u>			45.658,12
<i>Caja</i>	500,00		
<i>Fondo Fijo</i>	0,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	15.301,00		
<u>Bancos</u>			
<i>Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General</i>		29.857,12	
Saldo Final			45.658,12

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° 28 fs.a fs N° 28, Caja Egresos de fs. N° 30 a N° 30.-

San Carlos, Mza. 31 de Diciembre de 2010