

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES OCTUBRE DE 2011

Saldo que viene de Julio de 2011			183.293,35
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	9.778,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		172.514,85	
<u>INGRESOS</u>			86.806,64
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		24.800,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	24.800,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		62.006,64	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	56.568,64		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	5.438,00		
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>			2.894,36
<u>Retenciones</u>		2.894,36	
Retenciones de Ingresos Brutos	471,60		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.422,76		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			171.167,42
<u>Erogaciones corrientes</u>		171.167,42	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	985,64		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	170.181,78		

<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>			3.169,80
<u>Retenciones</u>		3.169,80	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	1.097,10		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.072,70		
<u>Saldo Finales</u>			98.657,13
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	10.416,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		87.240,63	
Saldo Final			98.657,13

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° 37, Caja Egresos de fs. N° 46 a N° 46.-

San Carlos, Mza. 31 de Octubre de 2011

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES NOVIEMBRE DE 2011

Saldo que viene de Julio de 2011			98.657,13
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	10.416,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		87.240,63	
<u>INGRESOS</u>			80.398,45
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		6.200,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	6.200,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		74.198,45	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	60.215,85		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	13.982,60		
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>			1.862,77
<u>Retenciones</u>		1.862,77	
Retenciones de Ingresos Brutos	471,60		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	1.391,17		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			121.008,67
<u>Erogaciones corrientes</u>		121.008,67	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	1.217,65		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	119.791,02		

<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>			3.013,46
<u>Retenciones</u>		3.013,46	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	119,10		
Retenciones de Ingresos Brutos	471,60		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	2.422,76		
<u>Saldo Finales</u>			56.896,22
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	18.448,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		37.447,72	
Saldo Final			56.896,22

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° 47 a N° 47.-

San Carlos, Mza. 30 de Noviembre de 2011

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES DICIEMBRE DE 2011

Saldo que viene de Julio de 2011			56.896,22
Caja	0,00		
Fondo Fijo	1.000,00		
Cheques al Cobro	18.448,50		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 31500188-58 General		37.447,72	
<u>INGRESOS</u>			27.679,80
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		18.600,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	18.600,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		9.079,80	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	0,00		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	9.079,80		
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>			471,60
<u>Retenciones</u>		471,60	
Retenciones de Ingresos Brutos	471,60		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Otras Retenciones	0,00		
<u>EGRESOS</u>			17.524,46
<u>Erogaciones corrientes</u>		17.524,46	
<u>Bienes de Consumo</u>			

<i>Bienes Corrientes</i>	300,00		
<u><i>Servicios</i></u>			
<i>Servicios Generales</i>	17.224,46		
<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	
<u><i>Deuda Consolidada</i></u>			
<i>Deuda Consolidada Con Proveedores</i>	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			1.976,06
<u>Retenciones</u>		1.976,06	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)</i>	113,30		
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	471,60		
<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	1.391,16		
<u>Saldo Finales</u>			65.547,10
<i>Caja</i>	0,00		
<i>Fondo Fijo</i>	1.000,00		
<i>Cheques al Cobro</i>	28.378,50		
<u>Bancos</u>			
<i>Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General</i>		36.168,60	
<u>Saldo Final</u>			65.547,10

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° 48 a N° 48.-

San Carlos, Mza. 31 de Diciembre de 2011