

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

Saldo que viene de Septiembre de 2012			113.545,84
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		102.767,34	
<b><u>INGRESOS</u></b>			1.212.212,49
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		20.566,67	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	20.566,67		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		1.791.645,82	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	1.778.454,10		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	13.191,72		
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>		-600.000,00	
01- De jurisdiccion Provincial	-600.000,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			14.915,82
<b><u>Retenciones</u></b>		14.915,82	
Retenciones de Ingresos Brutos	331,20		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	14.584,62		
Otras Retenciones	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			913.312,97
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		291.958,88	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	0,00		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	291.958,88		

<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>		621.354,09	
<b><u>Deuda Consolidada</u></b>			
Deuda Flotante Con Proveedores	585.557,43		
<b><u>Deuda Flotante</u></b>			
Deuda Flotante Con Proveedores	35.796,66		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			8.355,00
<b><u>Retenciones</u></b>		8.355,00	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	3.300,00		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	5.055,00		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			419.006,18
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		408.227,68	
<b>Saldo Final</b>			419.006,18
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
Valores de Terceros al Cobro		85.888,89	
Terceros por Valores al Cobro			85888,89

**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° 40 a fs. N° 40, Caja Egresos de fs. N° 43 a N° 43.-

San Carlos, Mza. 31 de Octubre de 2012

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

Saldo que viene de Octubre de 2012			419.006,18
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		408.227,68	
<b><u>INGRESOS</u></b>			975.807,79
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		0,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	0,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		92.977,79	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	85.888,89		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	7.088,90		
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>		882.830,00	
01- De jurisdicción Provincial	882.830,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			16.634,74
<b><u>Retenciones</u></b>		16.634,74	
Retenciones de Ingresos Brutos	1.259,53		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	15.375,21		
Deuda con UTE (Fildagua SA-Laugero SA) por construcción d	0,00		
<b><u>EGRESOS</u></b>			974.056,53
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		938.259,87	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	1.130,57		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	937.129,30		

<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 Consolidada</u></b>			
Deuda Flotante Con Proveedores	0,00		
<b><u>Deuda Flotante</u></b>			
Deuda Flotante Con Proveedores	35.796,66		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			23.851,36
<b><u>Retenciones</u></b>		23.851,36	
Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)	0,00		
Retenciones de Ingresos Brutos	286,08		
Otras Retenciones	23.565,28		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			413.540,82
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		402.762,32	
<b>Saldo Final</b>			413.540,82
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
Valores de Terceros al Cobro		127.126,59	85888,89
Terceros por Valores al Cobro		85.888,89	127126,59

**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° 41 a fs. N° 41, Caja Egresos de fs. N° 44 a N° 45.-

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

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

Saldo que viene de Diciembre de 2012			413.540,82
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		402.762,32	
<b><u>INGRESOS</u></b>			388.660,39
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		40.966,67	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	40.966,67		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		118.108,72	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	107.401,26		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	10.707,46		
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>		229.585,00	
01- De jurisdiccion Provincial	229.585,00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			11.554,84
<b><u>Retenciones</u></b>		11.554,84	
Retenciones de Ingresos Brutos	2.042,25		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	9.512,59		
<b><u>EGRESOS</u></b>			642.072,20
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		606.275,54	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			

<i>Bienes Corrientes</i>	799,99		
<u><i>Servicios</i></u>			
<i>Servicios Generales</i>	605.475,55		
<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 Consolidada</i></u>			
<i>Deuda Flotante Con Proveedores</i>	0,00		
<u><i>Deuda Flotante</i></u>			
<i>Deuda Flotante Con Proveedores</i>	35.796,66		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			14.892,95
<b><u>Retenciones</u></b>		14.892,95	
<i>Retenciones de Ingresos Brutos (Aplicadas por Privados)</i>	0,00		
<i>Retenciones de Ingresos Brutos</i>	1.304,65		
<i>Otras Retenciones</i>	13.588,30		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			156.790,90
<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>		146.012,40	
<b><u>Saldo Final</u></b>			156.790,90
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
<i>Valores de Terceros al Cobro</i>			127126,59
<i>Terceros por Valores al Cobro</i>		127.126,59	

**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° 42 a fs. N° 43, Caja Egresos de fs. N° 45 a N° 46.-

**San Carlos, Mza. 31 de Diciembre de 2012**