

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2020.

Saldo que viene de Diciembre de 2019			4,167,917.94
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		1,467,917.94	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		2,700,000.00	
<u>INGRESOS</u>			509,977.39
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		180,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	180,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		329,977.39	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	120,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	90,881.50		
1.3.2.2. Multas Generales	0.00		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	119,095.89		
1.3.2.4. Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	0.00		
1.3.2.5. Ingresos Varios	0.00		
<u>Ingresos de Origen Provincial</u>		0.00	
1.1. Aportes y Subsidios	0.00		
1.1.2. Otros Fondos Descentralizados	0.00		
<u>Recursos de Capital</u>		0.00	
2.1.1. Venta de Muebles	0.00		
<u>FINANCIAMIENTO</u>		0.00	
7.2.2. De jurisdicción Provincial	0.00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			56,587.17
<u>Retenciones</u>		56,587.17	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	43,467.76		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	13,119.41		
<u>EGRESOS</u>			1,262,738.41
<u>Erogaciones corrientes</u>		417,538.41	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	12,457.65		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	405,080.76		
4.3. Transferencias	0.00		
<u>Erogaciones de Capital</u>		3,200.00	
5.1.1.1. Bienes de Capital	3,200.00		
5.1.1.2. Trabajos Públicos	0.00		
5.3.1. Inversiones en Bienes Preexistentes	0.00		
<u>Otras Erogaciones</u>		842,000.00	
<u>Deuda Consolidada</u>			
6.2.1.1.0.4. Deuda Consolidada Con Proveedores	842,000.00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			48,602.76
<u>Retenciones</u>		48,602.76	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	35,483.35		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	13,119.41		
<u>Saldo Finales</u>			3,423,141.33
1.1.1. Caja	782.79		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		1,922,358.54	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		1,500,000.00	
<u>Saldo Final</u>			3,423,141.33

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2020.

Saldo que viene de Enero de 2020			3,423,141.33
1.1.1. Caja	782.79		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		1,922,358.54	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		1,500,000.00	
<u>INGRESOS</u>			324,766.18
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		120,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	120,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		204,766.18	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	120,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	31,547.00		
1.3.2.2. Multas Generales	0.00		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	53,219.18		
1.3.2.4. Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	0.00		
1.3.2.5. Ingresos Varios	0.00		
<u>Ingresos de Origen Provincial</u>		0.00	
1.1. Aportes y Subsidios	0.00		
1.1.2. Otros Fondos Descentralizados	0.00		
<u>Recursos de Capital</u>		0.00	
2.1.1. Venta de Muebles	0.00		
<u>FINANCIAMIENTO</u>		0.00	
7.2.2. De jurisdicción Provincial	0.00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			34,813.62
<u>Retenciones</u>		34,813.62	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	21,694.21		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	13,119.41		
<u>EGRESOS</u>			1,111,895.44
<u>Erogaciones corrientes</u>		1,111,895.44	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	6,241.08		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	1,105,654.36		
4.3. Transferencias	0.00		
<u>Erogaciones de Capital</u>		0.00	
5.1.1.1. Bienes de Capital	0.00		
5.1.1.2. Trabajos Públicos	0.00		
5.3.1. Inversiones en Bienes Preexistentes	0.00		
<u>Otras Erogaciones</u>		0.00	
<u>Deuda Consolidada</u>			
6.2.1.1.0.4. Deuda Consolidada Con Proveedores	0.00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			56,587.17
<u>Retenciones</u>		56,587.17	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	43,467.76		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	13,119.41		
<u>Saldo Finales</u>			2,614,238.52
1.1.1. Caja	197.10		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		1,214,041.42	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		1,400,000.00	
<u>Saldo Final</u>			2,614,238.52

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2020.

Saldo que viene de Febrero de 2020			2,614,238.52
1.1.1. Caja	197.10		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		1,214,041.42	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		1,400,000.00	
INGRESOS			603,637.27
De Jurisdicción Consorcial		240,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	240,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
Otros Ingresos de Origen Consorcial		363,637.27	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	196,200.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	88,702.00		
1.3.2.2. Multas Generales	0.00		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	36,860.27		
1.3.2.4. Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	0.00		
1.3.2.5. Ingresos Varios	41,875.00		
Ingresos de Origen Provincial		0.00	
1.1. Aportes y Subsidios	0.00		
1.1.2. Otros Fondos Descentralizados	0.00		
Recursos de Capital		0.00	
2.1.1. Venta de Muebles	0.00		
FINANCIAMIENTO		0.00	
7.2.2. De jurisdicción Provincial	0.00		
Cuentas Extrapresupuestarias			35,641.72
Retenciones		35,641.72	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	22,522.31		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	13,119.41		
EGRESOS			1,146,036.32
Erogaciones corrientes		1,117,136.32	
Bienes de Consumo			
4.1.2. Bienes Corrientes	13,072.09		
Servicios			
4.1.3.1. Servicios Generales	1,104,064.23		
4.3. Transferencias	0.00		
Erogaciones de Capital		28,900.00	
5.1.1.1. Bienes de Capital	28,900.00		
5.1.1.2. Trabajos Públicos	0.00		
5.3.1. Inversiones en Bienes Preexistentes	0.00		
Otras Erogaciones		0.00	
Deuda Consolidada			
6.2.1.1.0.4. Deuda Consolidada Con Proveedores	0.00		
Cuentas Extrapresupuestarias			34,813.62
Retenciones		34,813.62	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	21,694.21		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	13,119.41		
Saldo Finales			2,072,667.57
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		2,072,667.57	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
Saldo Final			2,072,667.57

San Carlos, Mza. 31 de Marzo de 2020