

**CONSORCIO PUBLICO DE GESTIÓN INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA ZONA  
CENTRO - COINCE**

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ENERO 2021.**

Saldo que viene de Diciembre de 2020			1,676,705.76
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		1,676,705.76	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b><u>INGRESOS</u></b>			2,745,816.89
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		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		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		2,505,816.89	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	1,776,700.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	671,548.60		
1.3.2.2. Multas Generales	57,568.29		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	0.00		
1.3.2.4. Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	0.00		
1.3.2.5. Ingresos Varios	0.00		
<b><u>Ingresos de Origen Provincial</u></b>		0.00	
1.1. Aportes y Subsidios	0.00		
1.1.2. Otros Fondos Descentralizados	0.00		
<b><u>Recursos de Capital</u></b>		0.00	
2.1.1. Venta de Muebles	0.00		
<b><u>FINANCIAMIENTO</u></b>		0.00	
7.2.2. De jurisdicción Provincial	0.00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			55,567.00
<b><u>Retenciones</u></b>		55,567.00	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	34,146.24		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	21,420.76		
<b><u>EGRESOS</u></b>			1,628,474.90
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		38,243.09	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
4.1.2. Bienes Corrientes	19,550.00		
<b><u>Servicios</u></b>			
4.1.3.1. Servicios Generales	18,693.09		
4.3. Transferencias	0.00		
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		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		
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>		1,590,231.81	
<b><u>Deuda Consolidada</u></b>			
6.2.1.2.0.4. Deuda Flotante Con Proveedores	1,590,231.81		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			55,567.00
<b><u>Retenciones</u></b>		55,567.00	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	34,146.24		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	21,420.76		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			2,794,047.75
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	10,000.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		2,784,047.75	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b><u>Saldo Final</u></b>			2,794,047.75

**CONSORCIO PUBLICO DE GESTIÓN INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA ZONA  
CENTRO - COINCE**

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS**

**FEBRERO 2021.**

Saldo que viene de Enero de 2021			2,794,047.75
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	10,000.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		2,784,047.75	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b><u>INGRESOS</u></b>			1,693,367.00
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		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		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		1,453,367.00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	1,377,300.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	76,067.00		
1.3.2.2. Multas Generales	0.00		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	0.00		
1.3.2.4. Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	0.00		
1.3.2.5. Ingresos Varios	0.00		
<b><u>Ingresos de Origen Provincial</u></b>		0.00	
1.1. Aportes y Subsidios	0.00		
1.1.2. Otros Fondos Descentralizados	0.00		
<b><u>Recursos de Capital</u></b>		0.00	
2.1.1. Venta de Muebles	0.00		
<b><u>FINANCIAMIENTO</u></b>		0.00	
7.2.2. De jurisdicción Provincial	0.00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			123,859.49
<b><u>Retenciones</u></b>		123,859.49	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	102,438.73		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	21,420.76		
<b><u>EGRESOS</u></b>			1,624,950.52
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		1,624,950.52	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
4.1.2. Bienes Corrientes	13,605.12		
<b><u>Servicios</u></b>			
4.1.3.1. Servicios Generales	1,611,345.40		
4.3. Transferencias	0.00		
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		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		
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>		0.00	
<b><u>Deuda Consolidada</u></b>			
6.2.1.2.0.4. Deuda Flotante Con Proveedores	0.00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			89,713.25
<b><u>Retenciones</u></b>		89,713.25	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	68,292.49		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	21,420.76		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			2,896,610.47
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	10,000.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		2,886,610.47	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b><u>Saldo Final</u></b>			2,896,610.47

**CONSORCIO PUBLICO DE GESTIÓN INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA ZONA  
CENTRO - COINCE**

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS**

**MARZO 2021.**

Saldo que viene de Febrero de 2021			2,897,910.47
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	10,000.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		2,886,610.47	
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-59 Ajuste en Conciliación Bancaria		1,300.00	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b><u>INGRESOS</u></b>			1,844,386.00
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		212,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	212,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		1,632,386.00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	1,270,900.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	208,365.00		
1.3.2.2. Multas Generales	115,200.00		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	0.00		
1.3.2.4. Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	0.00		
1.3.2.5. Ingresos Varios	37,921.00		
<b><u>Ingresos de Origen Provincial</u></b>		0.00	
1.1. Aportes y Subsidios	0.00		
1.1.2. Otros Fondos Descentralizados	0.00		
<b><u>Recursos de Capital</u></b>		0.00	
2.1.1. Venta de Muebles	0.00		
<b><u>FINANCIAMIENTO</u></b>		0.00	
7.2.2. De jurisdicción Provincial	0.00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			117,003.71
<b><u>Retenciones</u></b>		117,003.71	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	88,760.33		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	28,243.38		
<b><u>EGRESOS</u></b>			2,266,081.58
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		2,266,081.58	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
4.1.2. Bienes Corrientes	17,025.57		
<b><u>Servicios</u></b>			
4.1.3.1. Servicios Generales	2,249,056.01		
4.3. Transferencias	0.00		
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		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		
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>		0.00	
<b><u>Deuda Consolidada</u></b>			
6.2.1.2.0.4. Deuda Flotante Con Proveedores	0.00		
<b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>			96,535.87
<b><u>Retenciones</u></b>		96,535.87	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	68,292.49		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	28,243.38		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			2,496,682.73
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	10,000.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		2,486,682.73	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b><u>Saldo Final</u></b>			2,496,682.73

Nota: (Ajuste en Conciliación Bancaria), por depuración en \$ 1300,00 de cheque emitido por el COINCE N° 59322 fecha 02/07/2020, no presentado al cobro.

**San Carlos, Mza. 31 de Marzo 2021**