

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 2024.

Saldo que viene de Diciembre 2023			8.174.585,88
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	0,00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		8.174.585,88	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0,00	
INGRESOS			18.910.288,00
De Jurisdicción Consorcial		2.840.000,00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	2.840.000,00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
Otros Ingresos de Origen Consorcial		16.070.288,00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	15.706.008,00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	364.280,00		
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		
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			501.764,04
Retenciones		501.764,04	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	301.864,46		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	199.899,58		
EGRESOS			14.347.698,98
Erogaciones corrientes		1.085.498,98	
Bienes de Consumo			
4.1.2. Bienes Corrientes	234.500,00		
Servicios			
4.1.3.1. Servicios Generales	850.998,98		
4.3. Transferencias	0,00		
Erogaciones de Capital		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		
Otras Erogaciones		13.262.200,00	
Deuda Consolidada			
6.2.1.2.0.4. Deuda Flotante Con Proveedores	13.262.200,00		
Cuentas Extrapresupuestarias			421.740,41
Retenciones		421.740,41	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	221.840,83		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	199.899,58		
Saldo Finales			12.817.198,53
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	40.000,00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		12.777.198,53	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0,00	
Saldo Final			12.817.198,53

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2024.

Saldo que viene de Enero 2024			12.817.198,53
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	40.000,00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		12.777.198,53	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0,00	
INGRESOS			11.585.174,00
De Jurisdicción Consorcial		1.520.000,00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	1.520.000,00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
Otros Ingresos de Origen Consorcial		10.065.174,00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	9.475.808,00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	589.366,00		
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		
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			501.764,04
Retenciones		501.764,04	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	301.864,46		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	199.899,58		
EGRESOS			16.675.352,98
Erogaciones corrientes		16.675.352,98	
Bienes de Consumo			
4.1.2. Bienes Corrientes	184.100,98		
Servicios			
4.1.3.1. Servicios Generales	16.491.252,00		
4.3. Transferencias	0,00		
Erogaciones de Capital		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		
Otras Erogaciones		0,00	
Deuda Consolidada			
6.2.1.2.0.4. Deuda Flotante Con Proveedores	0,00		
Cuentas Extrapresupuestarias			501.764,04
Retenciones		501.764,04	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	301.864,46		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	199.899,58		
Saldo Finales			7.727.019,55
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	40.000,00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		6.387.019,55	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		1.300.000,00	
Saldo Final			7.727.019,55

San Carlos, Mza. 29 de Febrero 2024

