

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO 2022.

Saldo que viene de Junio de 2021			4.196.369,03
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	10.000,00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		4.186.369,03	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0,00	
INGRESOS			3.876.835,00
De Jurisdicción Consorcial		736.000,00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	736.000,00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
Otros Ingresos de Origen Consorcial		3.140.835,00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	2.759.450,00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	381.385,00		
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			93.982,49
Retenciones		93.982,49	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	58.934,15		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	35.048,34		
EGRESOS			3.022.291,32
Erogaciones corrientes		3.022.291,32	
Bienes de Consumo			
4.1.2. Bienes Corrientes	28.400,00		
Servicios			
4.1.3.1. Servicios Generales	2.846.859,32		
4.3. Transferencias	147.032,00		
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			90.569,76
Retenciones		90.569,76	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	55.521,42		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	35.048,34		
Saldo Finales			5.054.325,44
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	10.000,00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		5.044.325,44	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0,00	
Saldo Final			5.054.325,44

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

AGOSTO 2022.

Saldo que viene de Julio 2022			5.054.325,44
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	10.000,00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		5.044.325,44	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0,00	
<u>INGRESOS</u>			11.852.790,00
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>			221.000,00
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	221.000,00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>			1.631.790,00
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	1.316.850,00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	314.940,00		
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		
<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>			10.000.000,00
7.2.2. De jurisdicción Provincial	10.000.000,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			144.229,45
<u>Retenciones</u>			144.229,45
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	88.713,34		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	55.516,11		
<u>EGRESOS</u>			4.261.753,71
<u>Erogaciones corrientes</u>			4.261.753,71
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	125.970,66		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	4.135.783,05		
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>			
6.2.1.2.0.4. Deuda Flotante Con Proveedores	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			114.450,26
<u>Retenciones</u>			114.450,26
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	58.934,15		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	55.516,11		
<u>Saldo Finales</u>			12.675.140,92
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	10.000,00		
<u>Bancos</u>			12.665.140,92
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		12.665.140,92	
<u>Inversiones</u>			0,00
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0,00	
<u>Saldo Final</u>			12.675.140,92

San Carlos, Mza. 31 de Agosto 2022

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2022.

Saldo que viene de Agosto 2022			12.675.140,92
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	10.000,00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		12.665.140,92	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0,00	
<u>INGRESOS</u>			7.144.570,00
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		1.105.000,00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	1.105.000,00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		6.039.570,00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	5.862.400,00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	177.170,00		
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		
<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>			140.805,36
<u>Retenciones</u>		140.805,36	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	85.289,26		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	55.516,10		
<u>EGRESOS</u>			4.212.638,94
<u>Erogaciones corrientes</u>		4.132.639,94	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	34.299,93		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	4.098.340,01		
4.3. Transferencias	0,00		
<u>Erogaciones de Capital</u>		79.999,00	
5.1.1.1. Bienes de Capital	79.999,00		
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>			
6.2.1.2.0.4. Deuda Flotante Con Proveedores	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			144.229,46
<u>Retenciones</u>		144.229,46	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	88.713,36		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	55.516,10		
<u>Saldo Finales</u>			15.603.647,88
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	10.000,00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		5.593.647,88	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		10.000.000,00	
<u>Saldo Final</u>			15.603.647,88

San Carlos, Mza. 30 de Septiembre 2022