

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2025.

Saldo que viene de Junio 2025			52,096,626.29
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		51,996,626.29	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b><u>INGRESOS</u></b>			27,196,522.00
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		3,560,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	3,560,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		23,636,522.00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	19,650,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	3,986,522.00		
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>			1,146,486.53
<b><u>Retenciones</u></b>		1,146,486.53	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	690,383.89		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	456,102.64		
<b><u>EGRESOS</u></b>			34,298,040.68
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		34,298,040.68	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
4.1.2. Bienes Corrientes	737,278.94		
<b><u>Servicios</u></b>			
4.1.3.1. Servicios Generales	33,560,761.74		
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>			1,157,144.80
<b><u>Retenciones</u></b>		1,157,144.80	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	697,780.92		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	459,363.88		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			44,984,449.34
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		44,884,449.34	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b><u>Saldo Final</u></b>			44,984,449.34

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOSAGOSTO 2025.

Saldo que viene de Julio 2025			45,087,049.34
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General	44,884,449.34	44,987,049.34	
Por depuración en Conciliación Bancaria (Cheque del 2024 no debitado)	102,600.00		
Inversiones			
1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
INGRESOS			47,708,613.20
De Jurisdicción Consorcial		7,370,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	7,370,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
Otros Ingresos de Origen Consorcial		40,338,613.20	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	35,702,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	4,166,663.20		
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	469,950.00		
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			1,144,453.52
Retenciones		1,144,453.52	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	688,350.88		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	456,102.64		
EGRESOS			34,275,748.71
Erogaciones corrientes		34,275,748.71	
Bienes de Consumo			
4.1.2. Bienes Corrientes	597,141.97		
Servicios			
4.1.3.1. Servicios Generales	33,678,606.74		
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			1,146,486.53
Retenciones		1,146,486.53	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	690,383.89		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	456,102.64		
Saldo Finales			58,517,880.82
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		58,417,880.82	
Inversiones			
1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
Saldo Final			58,517,880.82

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS                      SEPTIEMBRE 2025.

Saldo que viene de Agosto 2025			58,517,880.82
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General	58,417,880.82	58,417,880.82	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b><u>INGRESOS</u></b>			39,194,653.00
<b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>		5,715,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	5,715,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>		33,479,653.00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	27,676,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	5,803,653.00		
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>			1,158,040.47
<b><u>Retenciones</u></b>		1,158,040.47	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	698,756.67		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	459,283.80		
<b><u>EGRESOS</u></b>			36,207,304.43
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		36,207,304.43	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
4.1.2. Bienes Corrientes	948,508.62		
<b><u>Servicios</u></b>			
4.1.3.1. Servicios Generales	34,795,295.81		
4.3. Transferencias	463,500.00		
<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>			1,147,634.68
<b><u>Retenciones</u></b>		1,147,634.68	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	688,350.88		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	459,283.80		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			61,515,635.18
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
<b><u>Bancos</u></b>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		61,415,635.18	
<b><u>Inversiones</u></b>			
1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<b>Saldo Final</b>			61,515,635.18