

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 | | |
| Bancos | | | |
| 1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General | | 51,996,626.29 | |
| Inversiones | | | |
| 1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo | | 0.00 | |
| INGRESOS | | | 27,196,522.00 |
| De Jurisdicción Consorcial | | | |
| 1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios | 3,560,000.00 | | |
| 1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias | 0.00 | | |
| Otros Ingresos de Origen Consorcial | | | 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 | | |
| Ingresos de Origen Provincial | | | |
| 1.1. Aportes y Subsidios | 0.00 | | |
| 1.1.2. Otros Fondos Descentralizados | 0.00 | | |
| Recursos de Capital | | | |
| 2.1.1. Venta de Muebles | 0.00 | | |
| FINANCIAMIENTO | | | |
| 7.2.2. De jurisdicción Provincial | 0.00 | | |
| Cuentas Extrapresupuestarias | | | 1,146,486.53 |
| Retenciones | | | |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos | 690,383.89 | | |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias | 456,102.64 | | |
| EGRESOS | | | 34,298,040.68 |
| Erogaciones corrientes | | | |
| Bienes de Consumo | | | |
| 4.1.2. Bienes Corrientes | 737,278.94 | | |
| Servicios | | | |
| 4.1.3.1. Servicios Generales | 33,560,761.74 | | |
| 4.3. Transferencias | 0.00 | | |
| Erogaciones de Capital | | | |
| 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 | | | |
| Deuda Consolidada | | | |
| 6.2.1.2.0.4. Deuda Flotante Con Proveedores | 0.00 | | |
| Cuentas Extrapresupuestarias | | | 1,157,144.80 |
| Retenciones | | | |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos | 697,780.92 | | |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias | 459,363.88 | | |
| Saldo Finales | | | 44,984,449.34 |
| 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 | | 44,884,449.34 | |
| Inversiones | | | |
| 1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo | | 0.00 | |
| Saldo Final | | | 44,984,449.34 |

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

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 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 Pùblicos | 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 | | 0.00 | |
| 1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo | | 0.00 | |
| Saldo Final | | | 58,517,880.82 |

San Carlos, Mza. 31 de Agosto 2025

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 | | |
| Bancos | | | |
| 1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General | 58,417,880.82 | 58,417,880.82 | |
| Inversiones | | | |
| 1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo | | 0.00 | |
| INGRESOS | | | |
| De Jurisdicción Consorcial | | | |
| 1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios | 5,715,000.00 | 5,715,000.00 | |
| 1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias | 0.00 | | |
| Otros Ingresos de Origen Consorcial | | | |
| 1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales | 27,676,000.00 | 33,479,653.00 | |
| 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 | | |
| Ingresos de Origen Provincial | | | |
| 1.1. Aportes y Subsidios | 0.00 | | |
| 1.1.2. Otros Fondos Descentralizados | 0.00 | | |
| Recursos de Capital | | | |
| 2.1.1. Venta de Muebles | 0.00 | 0.00 | |
| FINANCIAMIENTO | | | |
| 7.2.2. De jurisdicción Provincial | 0.00 | 0.00 | |
| Cuentas Extrapresupuestarias | | | |
| Retenciones | | | |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos | 698,756.67 | 1,158,040.47 | |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias | 459,283.80 | | |
| EGRESOS | | | |
| Erogaciones corrientes | | | |
| Bienes de Consumo | | | |
| 4.1.2. Bienes Corrientes | 948,508.62 | 36,207,304.43 | |
| Servicios | | | |
| 4.1.3.1. Servicios Generales | 34,795,295.81 | | |
| 4.3. Transferencias | 463,500.00 | 0.00 | |
| Erogaciones de Capital | | | |
| 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 | | | |
| Deuda Consolidada | | | |
| 6.2.1.2.0.4. Deuda Flotante Con Proveedores | 0.00 | | |
| Cuentas Extrapresupuestarias | | | |
| Retenciones | | | |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos | 688,350.88 | 1,147,634.68 | |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias | 459,283.80 | | |
| Saldo Finales | | | |
| 1.1.1. Caja | 0.00 | | |
| 1.1.2. Fondo Fijo | 100,000.00 | 61,515,635.18 | |
| Bancos | | | |
| 1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 | | 61,415,635.18 | |
| Inversiones | | | |
| 1.1.5.1.Bco. Nación Plazo Fijo | | 0.00 | |
| Saldo Final | | | 61,515,635.18 |

San Carlos, Mza. 30 de Septiembre 2025