

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE DE 2017

Saldo que viene de Septiembre de 2017			6.866.054,72
Caja	0,00		
Fondo Fijo	2.000,00		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		1.064.054,72	
Bco. Nación Plazo Fijo		5.800.000,00	
<u>INGRESOS</u>			209.954,92
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		96.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	96.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		113.954,92	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	0,00		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	32.607,00		
03 - Multas Generales	0,00		
04 - Intereses y Recargos	81.347,92		
05 - Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	0,00		
06 - Ingresos Varios	0,00		
<u>Ingresos de Origen Provincial</u>		0,00	
01 - Aportes y Subsidios	0,00		
02 - Otros Fondos Descentralizados	0,00		
<u>FINANCIAMIENTO</u>		0,00	
01- De jurisdicción Provincial	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			21.967,68
<u>Retenciones</u>		21.967,68	
Retenciones de Ingresos Brutos	14.943,83		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	7.023,85		
<u>EGRESOS</u>			560.234,96
<u>Erogaciones corrientes</u>		98.992,24	
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	3.014,00		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	95.978,24		
<u>Transferencias</u>	0,00		
<u>Erogaciones de Capital</u>		461.242,72	
Bienes de Capital	461.242,72		
Trabajos Públicos	0,00		
Inversiones en Bienes Preexistentes	0,00		
<u>Otras Erogaciones</u>		0,00	
<u>Deuda Consolidada</u>			
Deuda Consolidada Con Proveedores	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			21.966,29
<u>Retenciones</u>		21.966,29	
Retenciones de Ingresos Brutos	14.942,44		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	7.023,85		
<u>Saldo Finales</u>			6.515.776,07
Caja	0,00		
Fondo Fijo	2.000,00		
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		1.013.776,07	
Bco. Nación Plazo Fijo		5.500.000,00	
Saldo Final			6.515.776,07

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

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE DE 2017

Saldo que viene de Octubre de 2017			6.515.776,07
Caja	0,00		
Fondo Fijo	2.000,00		
Bancos			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		1.013.776,07	
Bco. Nación Plazo Fijo		5.500.000,00	
INGRESOS			129.337,00
De Jurisdicción Consorcial		25.000,00	
01 - Ingresos por Cuotas de Socios	25.000,00		
02 - Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
Otros Ingresos de Origen Consorcial		104.337,00	
01 - Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	0,00		
02 - Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	28.602,00		
03 - Multas Generales	0,00		
04 - Intereses y Recargos	75.735,00		
05 - Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	0,00		
06 - Ingresos Varios	0,00		
Ingresos de Origen Provincial		0,00	
01 - Aportes y Subsidios	0,00		
02 - Otros Fondos Descentralizados	0,00		
FINANCIAMIENTO		0,00	
01- De jurisdicción Provincial	0,00		
Cuentas Extrapresupuestarias			24.106,03
Retenciones		24.106,03	
Retenciones de Ingresos Brutos	17.082,18		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	7.023,85		
EGRESOS			592.294,61
Erogaciones corrientes		573.944,61	
Bienes de Consumo			
Bienes Corrientes	9.757,15		
Servicios			
Servicios Generales	564.187,46		
Transferencias	0,00		
Erogaciones de Capital		18.350,00	
Bienes de Capital	18.350,00		
Trabajos Públicos	0,00		
Inversiones en Bienes Preexistentes	0,00		
Otras Erogaciones		0,00	
Deuda Consolidada			
Deuda Consolidada Con Proveedores	0,00		
Cuentas Extrapresupuestarias			22.563,68
Retenciones		22.563,68	
Retenciones de Ingresos Brutos	15.539,83		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	7.023,85		
Saldo Finales			6.054.360,81
Caja	0,00		
Fondo Fijo	2.000,00		
Bancos			
Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		752.360,81	
Bco. Nación Plazo Fijo		5.300.000,00	
Saldo Final			6.054.360,81

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

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE DE 2017

Saldo que viene de Noviembre de 2017			6.054.360,81
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	2.000,00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		752.360,81	
1.1.3.2. Bco. Nación Plazo Fijo		5.300.000,00	
<u>INGRESOS</u>			400.233,69
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		96.000,00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	96.000,00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0,00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		114.233,69	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	0,00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	27.039,62		
1.3.2.2. Multas Generales	0,00		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	79.924,07		
1.3.2.4. Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros	1.000,00		
1.3.2.5. Ingresos Varios	6.270,00		
<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>		190.000,00	
2.1.1. Venta de Muebles	190.000,00		
<u>FINANCIAMIENTO</u>		0,00	
7.2.2. De jurisdicción Provincial	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			22.879,17
<u>Retenciones</u>		22.879,17	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	15.855,32		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	7.023,85		
<u>EGRESOS</u>		587.383,20	587.383,20
<u>Erogaciones corrientes</u>		587.383,20	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	3.996,10		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	571.479,10		
<u>4.3. Transferencias</u>	11.908,00		
<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>			
6.2.1.1.4. Deuda Consolidada Con Proveedores	0,00		
<u>Cuentas Extrapresupuestarias</u>			16.496,18
<u>Retenciones</u>		16.496,18	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	16.496,18		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0,00		
<u>Saldo Finales</u>			5.873.594,29
1.1.1. Caja	0,00		
1.1.2. Fondo Fijo	2.000,00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		1.371.594,29	
1.1.3.2. Bco. Nación Plazo Fijo		4.500.000,00	
<u>Saldo Final</u>			5.873.594,29