

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

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE DE 2019**

|  |            |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|
| Saldo que viene de Septiembre de 2019                                  |            |              | 5,735,258.05 |
| 1.1.1. Caja  | 24.60      |              |              |
| 1.1.2. Fondo Fijo  | 4,000.00   |              |              |
| <b><u>Bancos</u></b>   |            |              |              |
| 1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General                       |            | 1,031,233.45 |              |
| <b><u>Inversiones</u></b>  |            |              |              |
| 1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo  |            | 4,700,000.00 |              |
| <b><u>INGRESOS</u></b>   |            |              | 397,215.96   |
| <b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>                               |            | 40,000.00    |              |
| 1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios                                 | 40,000.00  |              |              |
| 1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias                           | 0.00       |              |              |
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>                      |            | 357,215.96   |              |
| 1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales              | 40,000.00  |              |              |
| 1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados                 | 46,805.00  |              |              |
| 1.3.2.2. Multas Generales  | 0.00       |              |              |
| 1.3.2.3. Intereses y Recargos  | 270,410.96 |              |              |
| 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>                             |            |              | 29,746.87    |
| <b><u>Retenciones</u></b>  |            | 29,746.87    |              |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos                                | 18,776.62  |              |              |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias                       | 10,970.25  |              |              |
| <b><u>EGRESOS</u></b>  |            |              | 926,956.43   |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                                   |            | 901,581.43   |              |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>  |            |              |              |
| 4.1.2. Bienes Corrientes   | 17,648.11  |              |              |
| <b><u>Servicios</u></b>  |            |              |              |
| 4.1.3.1. Servicios Generales   | 883,933.32 |              |              |
| 4.3. Transferencias  | 0.00       |              |              |
| <b><u>Erogaciones de Capital</u></b>                                   |            | 25,375.00    |              |
| 5.1.1.1. Bienes de Capital   | 25,375.00  |              |              |
| 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>  |            |              |              |
| 6.2.1.1.0.4. Deuda Consolidada Con Proveedores                         | 0.00       |              |              |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>                             |            |              | 29,739.37    |
| <b><u>Retenciones</u></b>  |            | 29,739.37    |              |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos                                | 18,769.12  |              |              |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias                       | 10,970.25  |              |              |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>  |            |              | 5,205,525.08 |
| 1.1.1. Caja  | 945.72     |              |              |
| 1.1.2. Fondo Fijo  | 4,000.00   |              |              |
| <b><u>Bancos</u></b>   |            |              |              |
| 1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58                               |            | 1,302,196.26 |              |
| Ajuste a Bco. Nac. Cta. 31500188-58, por cheque no presentado al cobro |            | -1,616.90    |              |
| <b><u>Inversiones</u></b>  |            |              |              |
| 1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo  |            | 3,900,000.00 |              |
| <b><u>Saldo Final</u></b>  |            |              | 5,205,525.08 |

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

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE DE 2019**

|   |            |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|
| Saldo que viene de Octubre de 2019                        |            |              | 5,207,141.98 |
| 1.1.1. Caja   | 945.72     |              |              |
| 1.1.2. Fondo Fijo   | 4,000.00   |              |              |
| <b><u>Bancos</u></b>                                      |            |              |              |
| 1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General          |            | 1,302,196.26 |              |
| <b><u>Inversiones</u></b>                                 |            |              |              |
| 1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo                           |            | 3,900,000.00 |              |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                                    |            |              | 661,710.56   |
| <b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>                  |            | 200,000.00   |              |
| 1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios                    | 200,000.00 |              |              |
| 1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias              | 0.00       |              |              |
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>         |            | 461,710.56   |              |
| 1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales | 196,200.00 |              |              |
| 1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados    | 41,127.00  |              |              |
| 1.3.2.2. Multas Generales                                 | 0.00       |              |              |
| 1.3.2.3. Intereses y Recargos                             | 224,383.56 |              |              |
| 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>                |            |              | 63,839.71    |
| <b><u>Retenciones</u></b>                                 |            | 63,839.71    |              |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos                   | 52,869.46  |              |              |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias          | 10,970.25  |              |              |
| <b><u>EGRESOS</u></b>                                     |            |              | 975,660.23   |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                      |            | 964,558.08   |              |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                           |            |              |              |
| 4.1.2. Bienes Corrientes                                  | 8,703.31   |              |              |
| <b><u>Servicios</u></b>                                   |            |              |              |
| 4.1.3.1. Servicios Generales                              | 955,854.77 |              |              |
| 4.3. Transferencias                                       | 0.00       |              |              |
| <b><u>Erogaciones de Capital</u></b>                      |            | 11,102.15    |              |
| 5.1.1.1. Bienes de Capital                                | 11,102.15  |              |              |
| 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>                           |            |              |              |
| 6.2.1.1.0.4. Deuda Consolidada Con Proveedores            | 0.00       |              |              |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>                |            |              | 47,102.24    |
| <b><u>Retenciones</u></b>                                 |            | 47,102.24    |              |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos                   | 36,131.99  |              |              |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias          | 10,970.25  |              |              |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>                               |            |              | 4,909,929.78 |
| 1.1.1. Caja   | 0.00       |              |              |
| 1.1.2. Fondo Fijo   | 4,000.00   |              |              |
| <b><u>Bancos</u></b>                                      |            |              |              |
| 1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58                  |            | 4,905,929.78 |              |
| <b><u>Inversiones</u></b>                                 |            |              |              |
| 1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo                           |            | 0.00         |              |
| <b><u>Saldo Final</u></b>                                 |            |              | 4,909,929.78 |

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

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE DE 2019**

|   |            |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|
| Saldo que viene de Noviembre de 2019                      |            |              | 4,909,929.78 |
| 1.1.1. Caja   | 0.00       |              |              |
| 1.1.2. Fondo Fijo   | 4,000.00   |              |              |
| <b><u>Bancos</u></b>                                      |            |              |              |
| 1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General          |            | 4,905,929.78 |              |
| <b><u>Inversiones</u></b>                                 |            |              |              |
| 1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo                           |            | 0.00         |              |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                                    |            |              | 151,498.00   |
| <b><u>De Jurisdicción Consorcial</u></b>                  |            | 40,000.00    |              |
| 1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios                    | 40,000.00  |              |              |
| 1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias              | 0.00       |              |              |
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u></b>         |            | 111,498.00   |              |
| 1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales | 40,000.00  |              |              |
| 1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados    | 71,498.00  |              |              |
| 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>                |            |              | 46,453.60    |
| <b><u>Retenciones</u></b>                                 |            | 46,453.60    |              |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos                   | 35,483.35  |              |              |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias          | 10,970.25  |              |              |
| <b><u>EGRESOS</u></b>                                     |            |              | 889,479.11   |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                      |            | 872,679.11   |              |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                           |            |              |              |
| 4.1.2. Bienes Corrientes                                  | 12,777.73  |              |              |
| <b><u>Servicios</u></b>                                   |            |              |              |
| 4.1.3.1. Servicios Generales                              | 859,901.38 |              |              |
| 4.3. Transferencias                                       | 0.00       |              |              |
| <b><u>Erogaciones de Capital</u></b>                      |            | 16,800.00    |              |
| 5.1.1.1. Bienes de Capital                                | 16,800.00  |              |              |
| 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>                           |            |              |              |
| 6.2.1.1.0.4. Deuda Consolidada Con Proveedores            | 0.00       |              |              |
| <b><u>Cuentas Extrapresupuestarias</u></b>                |            |              | 46,484.33    |
| <b><u>Retenciones</u></b>                                 |            | 46,484.33    |              |
| 2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos                   | 35,514.08  |              |              |
| 2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias          | 10,970.25  |              |              |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>                               |            |              | 4,171,917.94 |
| 1.1.1. Caja   | 0.00       |              |              |
| 1.1.2. Fondo Fijo   | 4,000.00   |              |              |
| <b><u>Bancos</u></b>                                      |            |              |              |
| 1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58                  |            | 1,467,917.94 |              |
| <b><u>Inversiones</u></b>                                 |            |              |              |
| 1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo                           |            | 2,700,000.00 |              |
| <b><u>Saldo Final</u></b>                                 |            |              | 4,171,917.94 |

San Carlos, Mza. 31 de Diciembre de 2019