

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

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2022.

Saldo que viene de Septiembre 2022			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 General		5,593,647.88	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		10,000,000.00	
<u>INGRESOS</u>			4,979,721.78
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		663,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	663,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		4,316,721.78	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	3,440,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	344,530.00		
1.3.2.2. Multas Generales	0.00		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	532,191.78		
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>			141,662.65
<u>Retenciones</u>		141,662.65	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	86,146.55		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	55,516.10		
<u>EGRESOS</u>			4,175,292.60
<u>Erogaciones corrientes</u>		4,175,292.60	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	49,399.99		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	4,125,892.61		
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>			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>Saldo Finales</u>			16,408,934.35
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		5,898,934.35	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		10,500,000.00	
<u>Saldo Final</u>			16,408,934.35

San Carlos, Mza. 31 de Octubre 2022

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

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2022.

Saldo que viene de Octubre 2022			16,408,934.35
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		5,898,934.35	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		10,500,000.00	
INGRESOS			2,458,003.08
De Jurisdicción Consorcial		250,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	250,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
Otros Ingresos de Origen Consorcial		2,208,003.08	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	997,600.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	596,225.00		
1.3.2.2. Multas Generales	0.00		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	614,178.08		
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			140,805.36
Retenciones		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		
EGRESOS			4,262,896.85
Erogaciones corrientes		4,262,896.85	
Bienes de Consumo			
4.1.2. Bienes Corrientes	35,400.00		
Servicios			
4.1.3.1. Servicios Generales	4,227,496.85		
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			141,662.65
Retenciones		141,662.65	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	86,146.55		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	55,516.10		
Saldo Finales			14,603,183.29
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		4,093,183.29	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		10,500,000.00	
Saldo Final			14,603,183.29

San Carlos, Mza. 30 de Noviembre 2022

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DICIEMBRE 2022.

Saldo que viene de Noviembre 2022			14,603,183.29
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		4,093,183.29	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		10,500,000.00	
<u>INGRESOS</u>			6,929,758.08
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		1,250,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	1,250,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		5,679,758.08	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	4,884,800.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	180,780.00		
1.3.2.2. Multas Generales	0.00		
1.3.2.3. Intereses y Recargos	614,178.08		
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>			141,417.75
<u>Retenciones</u>		141,417.75	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	85,901.65		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	55,516.10		
<u>EGRESOS</u>			4,335,171.05
<u>Erogaciones corrientes</u>		4,335,171.05	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	87,188.95		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	4,247,982.10		
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>			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>Saldo Finales</u>			17,198,382.71
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		6,198,382.71	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		11,000,000.00	
Saldo Final			17,198,382.71