

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		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		5,898,934.35	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		10,500,000.00	
<u>INGRESOS</u>			2,458,003.08
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		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		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		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		
<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>			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>EGRESOS</u>			4,262,896.85
<u>Erogaciones corrientes</u>		4,262,896.85	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	35,400.00		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	4,227,496.85		
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>			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>Saldo Finales</u>			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		4,093,183.29	
<u>Inversiones</u>			
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