

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

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2023.

Saldo que viene de Septiembre 2023			12,062,645.04
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	20,000.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		12,042,645.04	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<u>INGRESOS</u>			7,518,685.00
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		892,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	892,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		6,626,685.00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	6,319,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	307,685.00		
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		
<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>			292,871.48
<u>Retenciones</u>		292,871.48	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	147,107.44		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	145,764.04		
<u>EGRESOS</u>			10,302,701.21
<u>Erogaciones corrientes</u>		10,302,701.21	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	103,499.83		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	10,199,201.38		
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>			350,210.08
<u>Retenciones</u>		350,210.08	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	197,969.10		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	152,240.98		
<u>Saldo Finales</u>			9,221,290.23
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	20,000.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		9,201,290.23	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<u>Saldo Final</u>			9,221,290.23

San Carlos, Mza. 31 de Octubre 2023

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

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2023.

Saldo que viene de Septiembre 2023			9,221,290.23
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	20,000.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		9,201,290.23	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<u>INGRESOS</u>			13,929,605.49
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		1,704,999.99	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	1,704,999.99		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		12,224,605.50	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	11,481,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	743,605.50		
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		
<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>			292,871.48
<u>Retenciones</u>		292,871.48	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	147,107.44		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	145,764.04		
<u>EGRESOS</u>			10,868,436.61
<u>Erogaciones corrientes</u>		10,868,436.61	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	144,499.98		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	10,723,936.63		
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>			292,871.48
<u>Retenciones</u>		292,871.48	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	147,107.44		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	145,764.04		
<u>Saldo Finales</u>			12,282,459.11
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	40,000.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		12,242,459.11	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<u>Saldo Final</u>			12,282,459.11

San Carlos, Mza. 30 de Noviembre 2023

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

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DICIEMBRE 2023.

Saldo que viene de Noviembre 2023			12,282,459.11
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	40,000.00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		12,242,459.11	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
INGRESOS			6,535,081.50
De Jurisdicción Consorcial		1,120,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	1,120,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
Otros Ingresos de Origen Consorcial		5,415,081.50	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	5,113,584.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	301,497.50		
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		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			367,604.86
Retenciones		367,604.86	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	221,840.82		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	145,764.04		
EGRESOS			10,644,134.39
Erogaciones corrientes		10,644,134.39	
Bienes de Consumo			
4.1.2. Bienes Corrientes	80,000.00		
Servicios			
4.1.3.1. Servicios Generales	10,564,134.39		
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			366,425.20
Retenciones		366,425.20	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	220,661.16		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	145,764.04		
Saldo Finales			8,174,585.88
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		8,174,585.88	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
Saldo Final			8,174,585.88

San Carlos, Mza. 31 de Diciembre 2023