

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 2025.

Saldo que viene de Septiembre 2025			61,515,635.18
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		61,415,635.18	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<u>INGRESOS</u>			27,628,255.80
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		2,019,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	2,019,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		25,609,255.80	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	19,650,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	5,959,255.80		
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>			1,144,620.25
<u>Retenciones</u>		1,144,620.25	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	688,517.61		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	456,102.64		
<u>EGRESOS</u>			34,626,736.81
<u>Erogaciones corrientes</u>		34,626,736.81	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	937,652.32		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	33,689,084.49		
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>			1,154,859.31
<u>Retenciones</u>		1,154,859.31	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	698,756.67		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	456,102.64		
<u>Saldo Finales</u>			54,506,915.11
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		54,406,915.11	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<u>Saldo Final</u>			54,506,915.11

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 2025.

Saldo que viene de Octubre 2025			54,506,915.11
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		54,406,915.11	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
<u>INGRESOS</u>			48,359,382.00
<u>De Jurisdicción Consorcial</u>		7,962,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	7,962,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
<u>Otros Ingresos de Origen Consorcial</u>		40,397,382.00	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	35,702,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	4,695,382.00		
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>			1,142,271.70
<u>Retenciones</u>		1,142,271.70	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	686,169.06		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	456,102.64		
<u>EGRESOS</u>			34,861,019.48
<u>Erogaciones corrientes</u>		34,861,019.48	
<u>Bienes de Consumo</u>			
4.1.2. Bienes Corrientes	805,616.86		
<u>Servicios</u>			
4.1.3.1. Servicios Generales	34,055,402.62		
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>			1,144,620.25
<u>Retenciones</u>		1,144,620.25	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	688,517.61		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	456,102.64		
<u>Saldo Finales</u>			68,002,929.08
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
<u>Bancos</u>			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		67,902,929.08	
<u>Inversiones</u>			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
Saldo Final			68,002,929.08

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DICIEMBRE 2025.

Saldo que viene de Noviembre 2025			68,002,929.08
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	100,000.00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58 General		67,902,929.08	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		0.00	
INGRESOS			43,993,729.40
De Jurisdicción Consorcial		8,076,000.00	
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Socios	8,076,000.00		
1.3.1.2. Ingresos por Cuotas Extraordinarias	0.00		
Otros Ingresos de Origen Consorcial		35,917,729.40	
1.3.2.1.1. Ingresos por Toneladas de Residuos Municipales	23,580,000.00		
1.3.2.1.2. Ingresos por Toneladas de Residuos Privados	12,337,729.40		
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			1,161,228.09
Retenciones		1,161,228.09	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	701,889.00		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	459,339.09		
EGRESOS			36,445,918.10
Erogaciones corrientes		36,445,918.10	
Bienes de Consumo			
4.1.2. Bienes Corrientes	1,743,452.23		
Servicios			
4.1.3.1. Servicios Generales	34,702,465.87		
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			1,145,508.15
Retenciones		1,145,508.15	
2.1.4.1. Retenciones de Ingresos Brutos	686,169.06		
2.1.4.2. Retenciones de Impuesto a las Ganancias	459,339.09		
Saldo Finales			75,566,460.32
1.1.1. Caja	0.00		
1.1.2. Fondo Fijo	0.00		
Bancos			
1.1.3.1. Bco. Nación Cta. N° 31500188-58		55,566,460.32	
Inversiones			
1.1.5.1. Bco. Nación Plazo Fijo		20,000,000.00	
Saldo Final			75,566,460.32