

## MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO - SECRETARÍA DE HACIENDA

## BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>A. SALDO DISPONIB. AL INICIO</b>												
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recaudaciones a depositar.	508.750,85	422.446,74	440.334,96	414.053,78	510.471,90	355.440,50	383.312,01	404.256,99	409.881,32	383.398,05	430.196,07	310.738,60
Bancos.	1.958.824,09	4.838.396,42	7.960.955,15	7.818.809,67	8.690.465,15	4.701.657,87	4.801.199,55	1.045.482,79	1.233.551,51	4.601.608,57	3.666.380,03	3.888.036,40
<b>TOTAL</b>	<b>2.467.574,94</b>	<b>5.260.843,16</b>	<b>8.401.290,11</b>	<b>8.232.863,45</b>	<b>9.200.937,05</b>	<b>5.057.098,37</b>	<b>5.184.511,56</b>	<b>1.449.739,78</b>	<b>1.643.432,83</b>	<b>4.985.006,62</b>	<b>4.096.576,10</b>	<b>4.198.775,00</b>
<b>B. INGRESOS</b>												
Ingresos tributarios.	10.921.703,87	11.854.556,34	8.571.948,75	10.121.712,50	9.396.589,15	9.966.148,33	10.524.166,83	10.222.930,06	10.806.215,09	11.760.416,52	10.536.590,92	10.374.947,79
Ingresos contribución de mejoras.	148.007,26	194.012,12	149.431,70	204.544,01	204.815,52	163.659,33	189.201,86	237.224,65	185.162,13	242.855,74	229.224,39	428.826,22
Ingresos no tributarios.	339.021,36	190.731,98	98.489,75	312.855,52	126.240,76	302.482,40	523.286,52	246.592,32	222.186,86	350.737,27	259.402,36	225.435,15
Coparticipación nacional	3.122.647,25	3.230.501,63	2.910.592,00	3.765.968,42	4.193.891,32	4.277.144,93	3.936.858,41	4.465.163,81	3.706.479,57	3.814.228,84	4.428.295,23	3.793.953,48
Ingresos Fines específicos	4.337.209,75	1.808.785,60	957.280,01	1.295.002,06	726.166,40	902.862,54	2.732.822,82	2.702.461,02	2.951.815,33	681.851,14	641.771,17	2.922.539,91
Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.405,00	506.634,00	539.669,73	803,55	800,00
Recursos de financiamiento.	115.951,93	119.799,56	126.763,58	140.289,80	118.762,72	130.606,96	129.432,55	166.078,12	153.026,77	986.289,27	631.991,10	176.667,44
Coparticipación inmobiliario.	555.728,08	2.924.716,65	1.423.472,19	1.817.215,45	1.436.707,01	2.170.793,95	1.661.132,73	1.797.165,59	1.605.660,08	1.851.813,88	1.439.909,48	1.985.724,81
Coparticipación patentes.	1.783.902,67	4.127.808,29	2.000.312,25	4.002.419,82	1.867.103,25	3.790.430,05	1.838.510,56	1.398.765,34	3.961.655,01	1.818.445,32	3.449.065,30	2.717.298,57
Coparticipación ingresos brutos.	1.956.023,49	1.879.904,97	2.006.935,49	2.035.839,12	1.768.729,89	1.926.660,51	2.112.095,74	2.259.110,22	2.311.480,94	2.432.850,73	2.604.392,59	2.481.418,57
<b>TOTAL</b>	<b>23.280.195,66</b>	<b>26.330.817,14</b>	<b>18.245.225,72</b>	<b>23.695.846,70</b>	<b>19.839.006,02</b>	<b>23.630.789,00</b>	<b>23.647.508,02</b>	<b>23.712.896,13</b>	<b>26.410.315,78</b>	<b>24.479.158,44</b>	<b>24.221.446,09</b>	<b>25.107.611,94</b>
<b>C. EGRESOS</b>												
Egresos por operaciones corrientes.	20.419.882,47	23.121.541,84	18.342.098,13	22.654.498,66	23.909.930,87	23.429.976,11	27.351.658,81	23.488.210,34	23.037.236,44	25.251.018,29	24.044.748,99	27.104.805,68
Egresos por erogaciones de capital.	67.044,97	68.828,35	71.554,25	73.274,44	72.913,83	73.399,70	30.620,99	30.992,74	31.505,55	116.570,67	74.498,20	31.533,98
Egresos judiciales.												
Egresos extra-presupuestarios.												
Erogaciones por transferencias.												
<b>TOTAL</b>	<b>20.486.927,44</b>	<b>23.190.370,19</b>	<b>18.413.652,38</b>	<b>22.727.773,10</b>	<b>23.982.844,70</b>	<b>23.503.375,81</b>	<b>27.382.279,80</b>	<b>23.519.203,08</b>	<b>23.068.741,99</b>	<b>25.367.588,96</b>	<b>24.119.247,19</b>	<b>27.136.339,66</b>
<b>C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)</b>	<b>2.793.268,22</b>	<b>3.140.446,95</b>	<b>-168.426,66</b>	<b>968.073,60</b>	<b>-4.143.838,68</b>	<b>127.413,19</b>	<b>-3.734.771,78</b>	<b>193.693,05</b>	<b>3.341.573,79</b>	<b>-888.430,52</b>	<b>102.198,90</b>	<b>-2.028.727,72</b>
<b>D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL</b>	<b>5.260.843,16</b>	<b>8.401.290,11</b>	<b>8.232.863,45</b>	<b>9.200.937,05</b>	<b>5.057.098,37</b>	<b>5.184.511,56</b>	<b>1.449.739,78</b>	<b>1.643.432,83</b>	<b>4.985.006,62</b>	<b>4.096.576,10</b>	<b>4.198.775,00</b>	<b>2.170.047,28</b>
<b>E. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL</b>												
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recaudaciones a depositar.	422.446,74	440.334,96	414.053,78	510.471,90	355.440,50	383.312,01	404.256,99	409.881,32	383.398,05	430.196,07	310.738,60	327.529,75
Bancos.	4.838.396,42	7.960.955,15	7.818.809,67	8.690.465,15	4.701.657,87	4.801.199,55	1.045.482,79	1.233.551,51	4.601.608,57	3.666.380,03	3.888.036,40	1.842.517,53
<b>TOTAL</b>	<b>5.260.843,16</b>	<b>8.401.290,11</b>	<b>8.232.863,45</b>	<b>9.200.937,05</b>	<b>5.057.098,37</b>	<b>5.184.511,56</b>	<b>1.449.739,78</b>	<b>1.643.432,83</b>	<b>4.985.006,62</b>	<b>4.096.576,10</b>	<b>4.198.775,00</b>	<b>2.170.047,28</b>
<b>DIFERENCIA (D - E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA: Cifras preliminares al 07-01-2015 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.