

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2015

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
A. SALDO DISPONIB. AL INICIO												
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.	327.529,75	400.921,86	395.203,04	376.326,36	402.035,84	294.825,98	306.037,45	306.504,08	459.063,06	373.071,70	262.136,52	299.064,66
Bancos.	2.600.220,25	6.526.198,66	10.217.508,78	13.512.285,42	12.282.209,27	21.724.709,04	17.173.854,06	11.336.732,79	8.675.524,19	19.281.582,90	16.690.656,89	8.597.386,71
TOTAL	2.927.750,00	6.927.120,52	10.612.711,82	13.888.611,78	12.684.245,11	22.019.535,02	17.479.891,51	11.643.236,87	9.134.587,25	19.654.654,60	16.952.793,41	8.896.451,37
B. INGRESOS												
Ingresos tributarios.	13.088.712,84	14.893.875,44	10.887.526,90	13.343.571,43	13.980.685,22	12.576.179,32	14.244.501,36	13.075.483,55	12.804.185,24	13.640.026,91	13.228.084,01	13.766.980,52
Ingresos contribución de mejoras.	268.947,79	196.882,56	287.674,85	175.977,09	380.869,32	381.916,14	341.460,52	286.375,25	336.883,46	349.855,59	279.892,63	542.577,57
Ingresos no tributarios.	301.818,15	461.359,81	230.674,84	314.705,55	348.265,37	249.883,30	331.059,03	227.952,56	513.224,12	507.553,76	307.876,56	123.875,33
Coparticipación nacional	4.126.551,55	3.645.122,78	3.874.565,59	4.182.280,76	5.465.528,46	4.463.656,01	5.949.575,78	5.080.674,06	5.020.567,17	5.186.962,12	4.895.268,24	7.023.304,15
Ingresos Fines específicos	4.147.671,04	563.653,27	5.880.151,75	3.124.052,78	14.291.530,48	6.957.287,53	1.734.000,84	7.467.628,60	5.299.687,27	94.598,60	5.189.688,11	831.878,69
Recursos de Capital	59.405,55	2.053,55	73.803,55	2.423,49	2.423,49	2.423,49	118.210,93	2.710,93	62.087,93	381.725,93	227.710,93	2.710,93
Recursos de financiamiento.	179.870,49	150.626,52	163.147,94	759.382,86	176.052,83	549.986,63	2.176.409,84	185.972,68	8.319.311,58	448.344,60	222.632,70	240.321,95
Coparticipación inmobiliario.	703.538,72	3.690.808,05	1.985.514,41	2.534.045,73	1.958.768,18	2.793.990,97	2.075.769,52	2.492.257,87	1.983.812,30	2.455.654,04	1.885.365,54	2.681.716,61
Coparticipación patentes.	2.078.542,78	5.705.695,74	3.202.383,20	5.687.794,20	2.562.001,75	6.250.566,47	3.014.151,86	2.315.092,70	5.793.897,05	2.664.048,55	5.431.453,85	4.669.374,85
Coparticipación ingresos brutos.	2.588.275,38	2.515.344,69	2.705.539,50	2.446.935,32	2.483.261,60	2.777.009,64	2.978.500,98	2.970.707,25	3.109.473,53	3.110.620,60	2.998.153,48	3.126.778,31
TOTAL	27.543.334,29	31.825.422,41	29.290.982,53	32.571.169,21	41.649.386,70	37.002.899,50	32.963.640,66	34.104.855,45	43.243.129,65	28.839.390,70	34.666.126,05	33.009.518,91
C. EGRESOS												
Egresos por operaciones corrientes.	23.512.035,51	28.022.605,01	25.898.748,76	33.700.474,99	32.281.763,41	41.502.600,55	38.744.458,95	36.542.737,74	32.206.422,40	31.021.113,72	42.240.081,21	33.927.991,59
Egresos por erogaciones de capital.	31.928,26	117.226,10	116.333,81	75.060,89	32.333,38	39.942,46	55.836,35	70.767,33	112.581,50	111.980,19	70.087,73	69.599,85
Egresos judiciales.												0,00
Egresos extra-presupuestarios.									404.058,40	408.157,98	412.299,15	416.482,33
Erogaciones por transferencias.												0,00
TOTAL	23.543.963,77	28.139.831,11	26.015.082,57	33.775.535,88	32.314.096,79	41.542.543,01	38.800.295,30	36.613.505,07	32.723.062,30	31.541.251,89	42.722.468,09	34.414.073,77
C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)	3.999.370,52	3.685.591,30	3.275.899,96	-1.204.366,67	9.335.289,91	-4.539.643,51	-5.836.654,64	-2.508.649,62	10.520.067,35	-2.701.861,19	-8.056.342,04	-1.404.554,86
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	6.927.120,52	10.612.711,82	13.888.611,78	12.684.245,11	22.019.535,02	17.479.891,51	11.643.236,87	9.134.587,25	19.654.654,60	16.952.793,41	8.896.451,37	7.491.896,51
E. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL												
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.	400.921,86	395.203,04	376.326,36	402.035,84	294.825,98	306.037,45	306.504,08	459.063,06	373.071,70	262.136,52	299.064,66	309.685,19
Bancos.	6.526.198,66	10.217.508,78	13.512.285,42	12.282.209,27	21.724.709,04	17.173.854,06	11.336.732,79	8.675.524,19	19.281.582,90	16.690.656,89	8.597.386,71	7.182.211,32
TOTAL	6.927.120,52	10.612.711,82	13.888.611,78	12.684.245,11	22.019.535,02	17.479.891,51	11.643.236,87	9.134.587,25	19.654.654,60	16.952.793,41	8.896.451,37	7.491.896,51
DIFERENCIA (D - E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: Cifras preliminares al 07-01-2016 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.