

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2 0 1 6												
	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.	309.685,19	294.357,75	433.392,62	203.474,96	1.732.392,38	486.634,99	462.648,82	533.019,64	292.677,48	259.116,50	349.983,22	337.766,05
Bancos.	8.065.829,62	10.610.084,75	17.380.611,97	18.870.141,38	20.068.730,68	19.152.683,63	18.612.791,06	8.029.407,76	6.804.880,32	5.570.244,42	6.435.722,32	6.062.253,69
Pazos Fijos con destino específico	0,00	0,00	1.998.000,00	2.047.785,78	2.096.180,84	2.144.863,49	5.198.223,85	3.500.000,00	3.500.000,00	4.526.000,00	3.460.064,00	3.311.600,00
TOTAL	8.375.514,81	10.904.442,50	19.812.004,59	21.121.402,12	23.897.303,90	21.784.182,11	24.273.663,73	12.062.427,40	10.597.557,80	10.355.360,92	10.245.769,54	9.711.619,74
B. INGRESOS												
Ingresos tributarios.	16.271.651,67	17.962.131,86	15.139.410,49	16.937.073,23	16.098.357,07	18.167.909,96	19.136.128,37	19.474.605,82	19.091.463,09	21.131.005,77	20.095.068,14	28.389.863,04
Ingresos contribución de mejoras.	297.324,75	234.549,93	253.116,38	285.397,61	213.329,18	379.310,71	398.029,44	367.349,13	973.598,47	385.481,33	849.569,37	595.346,34
Ingresos no tributarios.	332.398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coparticipación nacional	8.403.220,23	6.005.224,69	6.778.641,28	6.876.299,25	7.418.906,71	8.703.008,96	7.813.575,56	7.091.672,43	8.281.537,14	6.990.042,34	8.086.178,73	7.437.385,53
Ingresos Fines específicos	2.892.048,31	44.081,07	319.547,32	85.152,18	3.490.234,28	1.750.804,70	525.862,99	3.903.501,73	1.230.507,41	661.670,96	765.821,45	8.705.772,35
Recursos de Capital	171.892,93	334.392,93	3.385,93	818.739,11	190.867,11	226.445,11	3.263,11	186.039,21	3.542,66	4.174.082,06	208.452,39	973.542,66
Recursos de financiamiento.	241.685,16	264.566,23	3.664.566,05	1.094.634,51	443.117,84	630.696,88	491.390,85	200.600,29	423.904,71	479.295,85	52.913.214,17	1.659.942,69
Coparticipación inmobiliario.	969.512,67	5.858.962,98	2.897.202,10	3.730.701,09	2.424.309,89	3.491.194,74	2.598.665,40	4.268.769,20	2.645.208,72	3.710.974,18	2.646.912,18	3.856.852,80
Coparticipación patentes.	2.539.883,06	8.038.058,51	4.250.900,91	8.195.549,61	3.928.030,86	7.911.350,72	4.030.546,90	3.789.866,72	8.271.490,87	3.717.704,58	8.268.234,49	6.808.216,58
Coparticipación ingresos brutos.	3.381.017,66	3.389.413,77	3.507.333,13	3.540.964,24	3.765.180,83	4.085.407,24	4.066.923,11	4.342.198,72	4.571.521,20	4.366.131,41	4.694.109,19	4.456.005,06
TOTAL	35.500.635,36	42.131.381,97	36.814.103,59	41.564.510,83	37.972.333,77	45.346.129,02	39.064.385,73	43.624.603,25	45.492.774,27	45.616.388,48	98.527.560,11	62.882.927,05
C. EGRESOS												
Egresos por operaciones corrientes.	32.358.337,71	33.047.139,96	35.324.098,06	38.607.709,30	39.515.170,43	42.281.912,61	49.641.824,65	44.383.329,54	45.039.750,02	44.992.938,04	98.355.583,86	56.958.745,27
Egresos por erogaciones de capital.	192.662,00	176.679,92	180.608,00	180.899,75	176.974,19	176.951,51	252.006,04	257.166,69	255.856,90	255.441,84	256.571,55	255.305,16
Egresos judiciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.484,89	42.095,52	27.856,48	61.412,97	28.635,03	81.509,71
Egresos extra-presupuestarios.	420.707,96	0,00	0,00	0,00	393.310,94	397.783,28	402.306,48	406.881,10	411.507,75	416.187,01	420.919,47	425.705,74
Erogaciones por transferencias.											0,00	0,00
TOTAL	32.971.707,67	33.223.819,88	35.504.706,06	38.788.609,05	40.085.455,56	42.856.647,40	51.275.622,06	45.089.472,85	45.734.971,15	45.725.979,86	99.061.709,91	57.721.265,88
C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)	2.528.927,69	8.907.562,09	1.309.397,53	2.775.901,78	-2.113.121,79	2.489.481,62	-12.211.236,33	-1.464.869,60	-242.196,88	-109.591,38	-534.149,80	5.161.661,17
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	10.904.442,50	19.812.004,59	21.121.402,12	23.897.303,90	21.784.182,11	24.273.663,73	12.062.427,40	10.597.557,80	10.355.360,92	10.245.769,54	9.711.619,74	14.873.280,91
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.	294.357,75	433.392,62	203.474,96	1.732.392,38	486.634,99	462.648,82	533.019,64	292.677,48	259.116,50	349.983,22	337.766,05	1.677.709,74
Bancos	10.610.084,75	17.380.611,97	18.870.611,97	20.068.730,68	19.152.683,63	18.612.791,06	8.029.407,76	6.804.880,32	5.570.244,42	6.435.722,32	6.062.253,69	6.695.571,17
Pazos Fijos con destino específico	0,00	1.998.000,00	2.047.785,78	2.096.180,84	2.144.863,49	5.198.223,85	3.500.000,00	3.500.000,00	4.526.000,00	3.460.064,00	3.311.600,00	6.500.000,00
TOTAL	10.904.442,50	19.812.004,59	21.121.402,12	23.897.303,90	21.784.182,11	24.273.663,73	12.062.427,40	10.597.557,80	10.355.360,92	10.245.769,54	9.711.619,74	14.873.280,91
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 12-01-2017 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.