

BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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.	1.026.201,36	689.046,17	2.068.273,40	781.947,54	1.775.983,19	679.740,81	637.242,09	519.207,52	685.791,09	1.058.291,30	649.319,26	880.679,92
Bancos.	10.092.048,26	6.695.266,23	25.845.769,48	21.682.749,86	21.059.220,47	13.387.003,71	13.737.504,21	18.894.456,08	8.644.789,00	21.337.901,02	16.260.244,70	26.677.425,80
Pazos Fijos con destino específico	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600.000,00	36.878.000,00	36.754.372,59
Inversiones	56.134.726,50	58.150.983,70	58.150.983,70	60.769.178,01	63.729.560,29	74.772.810,49	80.124.510,26	57.593.696,45	57.599.468,52	0,00	8.100.000,00	8.393.316,29
TOTAL	73.252.976,12	65.535.296,10	86.065.026,58	83.233.875,41	86.564.763,95	88.839.555,01	94.499.256,56	77.007.360,05	66.930.048,61	69.996.192,32	61.887.563,96	72.705.794,60
B. INGRESOS												
Ingresos tributarios.	50.160.967,60	51.505.490,68	47.776.103,13	52.948.126,61	54.694.041,33	62.678.692,61	62.510.018,34	56.893.627,53	68.318.006,06	65.324.087,21	72.509.433,19	65.590.281,64
Ingresos contribución de mejoras.	577.253,36	656.504,27	436.310,28	1.209.197,33	782.463,77	1.256.793,98	863.745,00	953.384,82	1.370.146,65	2.211.659,57	1.035.367,59	1.352.806,01
Ingresos no tributarios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coparticipación nacional	15.780.406,38	14.411.388,26	13.312.033,99	14.080.226,29	16.784.382,59	20.359.071,47	19.340.067,08	21.200.707,01	18.555.728,10	17.395.903,75	21.827.906,08	20.266.818,92
Ingresos Fines específicos	931.701,75	445.039,95	372.779,39	395.747,19	1.166.751,78	1.561.991,65	7.989.915,19	2.393.696,47	2.163.416,05	1.860.473,70	2.228.516,21	679.181,17
Recursos de Capital	406.975,06	1.678.927,51	3.507.678,26	1.299.911,43	17.577.346,77	1.385.870,57	194.842,16	301.805,98	135.154,10	54.100,22	80.855,22	83.952,67
Recursos de financiamiento.	508.832,63	394.425,44	365.388,79	465.759,84	740.766,08	390.074,64	612.877,46	497.552,30	504.798,95	828.719,18	487.340,61	679.735,50
Coparticipación inmobiliario.	2.888.118,43	13.333.611,37	7.375.259,86	8.051.951,88	6.644.917,73	7.068.826,62	8.135.074,55	11.495.741,66	8.178.007,15	10.402.723,10	7.873.107,69	10.128.040,85
Coparticipación patentes.	7.598.288,27	18.087.051,50	9.105.216,38	15.553.145,62	9.194.322,76	14.821.539,51	9.375.836,80	8.741.564,34	15.348.640,70	9.037.951,93	13.934.938,25	13.673.095,18
Coparticipación ingresos brutos.	8.846.113,43	8.768.988,02	9.058.008,32	9.146.423,94	8.688.230,84	9.468.352,66	10.074.297,78	10.073.799,22	9.965.183,14	10.994.658,70	12.032.704,07	11.906.123,64
Coparticipación Ley Pcial. 13582 Art. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Asistencia Financiera p/Municipios	698.538,80	172.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	88.397.195,71	109.454.290,51	91.308.778,40	103.150.490,13	116.273.223,65	118.991.213,71	119.096.674,36	112.551.879,33	124.539.080,90	118.110.277,36	132.010.168,91	124.360.035,58
C. EGRESOS												
Egresos por operaciones corrientes.	95.492.064,63	87.694.696,35	93.042.237,47	98.514.493,26	112.699.313,82	112.035.112,61	135.356.205,65	121.337.860,52	120.168.291,95	124.998.751,45	119.953.154,99	140.621.495,14
Egresos por erogaciones de capital.	500.698,25	1.229.863,68	1.097.692,10	1.305.108,33	1.299.118,77	1.296.399,55	1.264.165,22	1.304.400,25	1.325.095,24	1.299.154,27	1.303.233,28	1.276.425,25
Egresos judiciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egresos extra-presupuestarios.	122.112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erogaciones por transferencias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	-13.070,00	-20.450,00	-79.000,00	-64.450,00	-62.700,00
TOTAL	96.114.875,73	88.924.560,03	94.139.929,57	99.819.601,59	113.998.432,59	113.331.512,16	136.588.570,87	122.629.190,77	121.472.937,19	126.218.905,72	121.191.938,27	141.835.220,39
C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)	-7.717.680,02	20.529.730,48	-2.831.151,17	3.330.888,54	2.274.791,06	5.659.701,55	-17.491.896,51	-10.077.311,44	3.066.143,71	-8.108.628,36	10.818.230,64	-17.475.184,81
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	65.535.296,10	86.065.026,58	83.233.875,41	86.564.763,95	88.839.555,01	94.499.256,56	77.007.360,05	66.930.048,61	69.996.192,32	61.887.563,96	72.705.794,60	55.230.609,79
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.	689.046,17	2.068.273,40	781.947,54	1.775.983,19	679.740,81	637.242,09	519.207,52	685.791,09	1.058.291,30	649.319,26	880.679,92	595.492,77
Bancos	6.695.266,23	25.845.769,48	21.682.749,86	21.059.220,47	13.387.003,71	13.737.504,21	18.894.456,08	8.644.789,00	21.337.901,02	16.260.244,70	26.677.425,80	54.635.117,02
Pazos Fijos con destino específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600.000,00	36.878.000,00	36.754.372,59	0,00
Inversiones	58.150.983,70	58.150.983,70	60.769.178,01	63.729.560,29	74.772.810,49	80.124.510,26	57.593.696,45	57.599.468,52	0,00	8.100.000,00	8.393.316,29	0,00
TOTAL	65.535.296,10	86.065.026,58	83.233.875,41	86.564.763,95	88.839.555,01	94.499.256,56	77.007.360,05	66.930.048,61	69.996.192,32	61.887.563,96	72.705.794,60	55.230.609,79
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 03/01/2020 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.