

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2020

	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.	595.492,78	1.526.711,30	923.067,90	2.137.854,09	1.139.465,78	841.733,65	918.911,57	934.466,76	1.068.717,97	863.381,81	1.001.840,27	1.339.957,31
Bancos.	55.513.506,51	62.466.852,10	72.463.182,31	63.762.223,03	107.458.903,88	103.220.892,80	129.891.656,15	137.002.910,87	144.909.808,05	163.472.006,50	168.023.932,86	180.306.364,61
Pazos Fijos	0,00	5.950.000,00	37.600.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.108.999,29	69.943.563,40	110.986.250,21	95.900.077,12	108.598.369,66	104.062.626,45	130.810.567,72	137.937.377,63	145.978.526,02	164.335.388,31	169.025.773,13	181.646.321,92
B. INGRESOS												
Ingresos tributarios.	77.796.935,58	77.756.778,52	54.758.003,41	60.954.028,50	74.748.308,46	92.132.996,42	106.038.534,00	87.095.026,95	93.894.231,15	101.030.153,13	102.142.123,60	102.488.261,14
Ingresos contribución de mejoras.	732.850,97	828.458,55	1.640.589,35	318.892,77	654.383,03	973.849,82	762.714,13	786.783,10	1.011.638,40	835.067,78	1.433.597,41	1.499.411,06
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	20.536.842,74	21.967.355,85	19.705.504,24	13.939.780,72	18.316.864,39	21.597.741,67	22.137.794,91	25.243.913,57	24.420.384,96	25.526.171,70	28.610.514,68	31.336.713,38
Ingresos Fines específicos	2.188.392,07	2.262.043,87	3.646.671,90	9.602.923,09	4.334.969,70	3.960.866,40	21.717.374,70	4.458.820,97	3.295.858,08	2.688.309,09	3.726.539,49	3.224.420,82
Recursos de Capital	66.241,30	76.547,28	61.427,25	49.410,91	53.571,87	99.949,12	152.233,22	65.595,37	233.608,70	58.440,32	171.261,26	68.875,04
Recursos de financiamiento.	618.729,53	697.855,75	590.230,42	150.842,68	127.685,47	397.489,30	0,00	165.286,72	332.537,98	372.249,60	385.275,19	317.116,83
Coparticipación inmobiliario.	3.235.044,18	23.642.037,95	11.617.293,32	9.755.464,01	12.974.066,06	16.633.336,66	12.722.907,89	13.574.702,77	12.262.453,66	13.135.639,30	11.061.696,19	13.872.490,94
Coparticipación patentes.	11.686.003,15	29.687.288,29	11.808.202,04	14.060.135,98	11.934.281,73	28.158.412,94	15.345.036,64	12.515.440,19	23.546.632,79	12.236.551,32	22.255.220,42	23.194.945,58
Coparticipación ingresos brutos.	13.423.261,35	13.384.181,19	13.825.054,41	13.123.049,85	11.894.864,31	11.015.008,53	13.651.125,99	14.361.173,50	16.422.436,28	16.835.448,49	16.380.490,06	17.275.855,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.284.300,87	170.302.547,25	117.652.976,34	121.954.528,51	135.038.995,02	174.969.650,86	192.527.721,48	158.266.743,14	175.419.782,00	172.718.030,73	186.166.718,30	193.278.090,18
C. EGRESOS												
Egresos por operaciones corrientes.	115.175.835,60	127.973.385,45	131.517.211,16	108.018.473,87	138.370.976,70	147.007.435,73	184.207.616,13	149.033.945,54	155.882.683,73	166.867.022,11	172.386.601,95	224.383.594,02
Egresos por erogaciones de capital.	1.273.901,16	1.258.066,60	1.221.938,27	1.237.762,10	1.214.141,53	1.214.273,86	1.193.295,44	1.191.649,21	1.180.235,98	1.160.623,80	1.159.567,55	1.140.900,16
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.	0,00	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	-10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.449.736,76	129.231.452,05	132.739.149,43	109.256.235,97	139.574.738,23	148.221.709,59	185.400.911,57	150.225.594,75	157.062.919,71	168.027.645,91	173.546.169,50	225.524.494,18
C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)	13.834.564,11	41.071.095,20	-15.086.173,09	12.698.292,54	-4.535.743,21	26.747.941,27	7.126.809,91	8.041.148,39	18.356.862,29	4.690.384,82	12.620.548,80	-32.246.404,00
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	69.943.563,40	111.014.658,60	95.900.077,12	108.598.369,66	104.062.626,45	130.810.567,72	137.937.377,63	145.978.526,02	164.335.388,31	169.025.773,13	181.646.321,93	149.399.917,92
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.	1.526.711,30	923.067,90	2.137.854,09	1.139.465,78	841.733,65	918.911,57	934.466,76	1.068.717,97	863.381,81	1.001.840,27	1.339.957,31	1.373.756,71
Bancos	62.466.852,10	72.491.590,70	63.762.223,03	107.458.903,88	103.220.892,80	129.891.656,15	137.002.910,87	144.909.808,05	163.472.006,50	168.023.932,86	180.306.364,61	148.026.161,21
Pazos Fijos	5.950.000,00	37.600.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.943.563,40	111.014.658,60	95.900.077,12	108.598.369,66	104.062.626,45	130.810.567,72	137.937.377,63	145.978.526,02	164.335.388,31	169.025.773,13	181.646.321,92	149.399.917,92
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 11/01/2021 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.

