

BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2 0 2 1

	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.	1.373.756,71	1.777.018,63	1.374.970,99	1.465.963,08	1.189.027,11	1.235.641,80	1.867.497,27	2.238.154,88	2.737.576,23	1.338.569,00	2.041.547,66	3.320.553,30
Bancos.	149.055.443,17	173.627.417,97	126.190.181,98	127.284.593,64	139.413.876,25	132.654.612,11	129.149.781,69	132.079.363,35	169.743.379,75	107.363.326,35	90.919.727,58	138.769.171,34
Pazos Fijos	0,00	0,00	90.000.000,00	122.406.575,34	125.500.192,24	128.646.292,94	162.033.534,40	135.370.439,59	139.248.340,18	229.689.663,66	263.746.527,25	241.634.775,00
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	150.429.199,88	175.404.436,60	217.565.152,97	251.157.132,06	266.103.095,60	262.536.546,85	293.050.813,36	269.687.957,82	311.729.296,16	338.391.559,01	356.707.802,49	383.724.499,64
B. INGRESOS												
Ingresos tributarios.	117.301.200,48	111.332.064,22	99.173.888,97	119.039.697,00	114.121.565,80	136.156.543,72	151.513.053,93	151.466.157,21	142.676.739,19	140.044.107,22	135.650.644,23	142.098.048,71
Ingresos contribución de mejoras.	1.380.931,05	1.267.539,85	2.078.807,25	1.926.022,30	1.660.049,22	3.764.862,11	4.189.361,90	3.220.973,95	5.115.927,81	9.177.873,05	15.974.328,11	56.950.762,88
Ingresos no tributarios.	1.593,21	283.789,51	2.408.932,68	3.095.688,37	3.148.552,52	3.389.576,61	4.116.486,01	3.880.695,50	3.893.920,61	6.866.506,36	7.637.280,96	8.681.473,99
Coparticipación nacional	35.779.229,63	28.192.451,05	31.327.247,06	64.170.276,46	33.901.165,83	37.730.442,33	41.251.230,58	39.531.574,13	44.158.346,52	42.714.068,23	45.792.240,18	50.280.386,16
Ingresos Fines específicos	15.927.785,86	6.121.644,59	34.793.978,10	4.613.448,15	5.635.477,40	2.099.781,26	3.748.992,37	11.761.103,30	11.644.732,78	9.647.774,50	6.246.629,99	7.563.130,11
Recursos de Capital	81.534,84	123.533,36	174.465,76	86.605,70	505.409,93	4.373.504,16	10.495.017,65	2.362.421,22	3.643.171,67	1.494.231,92	1.688.072,90	1.651.586,81
Recursos de financiamiento.	423.944,69	735.400,96	738.186,78	526.622,10	462.153,38	507.192,70	178.616,69	679.492,95	788.698,83	1.051.174,29	1.097.964,73	1.226.438,63
Coparticipación inmobiliario.	4.895.268,99	36.648.256,65	20.707.891,71	19.156.866,62	20.592.757,32	22.741.565,99	17.921.595,13	20.213.691,88	16.835.382,75	17.185.928,26	9.535.143,05	11.279.156,23
Coparticipación patentes.	15.048.315,70	34.017.066,13	18.165.956,01	28.812.880,16	16.954.134,07	33.930.679,29	18.379.361,52	31.730.672,10	38.371.366,14	21.370.382,05	36.993.782,23	32.171.257,70
Coparticipación ingresos brutos.	18.750.038,29	17.188.602,66	19.952.750,12	18.418.380,58	19.152.781,43	21.329.831,26	23.169.536,44	24.151.034,99	24.897.925,44	26.114.781,53	27.515.498,02	27.547.881,52
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	209.589.842,74	235.910.348,98	229.522.104,44	259.846.487,44	216.134.046,90	266.023.979,43	274.963.252,22	288.997.817,23	292.026.211,74	275.666.827,41	288.131.584,40	339.450.122,74
C. EGRESOS												
Egresos por operaciones corrientes.	183.475.966,64	192.615.327,25	194.825.535,33	243.787.770,51	218.606.076,78	234.423.576,53	297.257.530,00	245.898.593,67	264.320.271,79	257.350.583,93	259.072.965,80	322.211.662,53
Egresos por erogaciones de capital.	1.138.639,38	1.134.305,36	1.104.590,02	1.112.753,39	1.094.518,87	1.086.136,39	1.068.577,76	1.057.885,22	1.043.677,10		2.041.921,45	999.653,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	184.614.606,02	193.749.632,61	195.930.125,35	244.900.523,90	219.700.595,65	235.509.712,92	298.326.107,76	246.956.478,89	265.363.948,89	257.350.583,93	261.114.887,25	323.211.315,70
C1.VARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)	24.975.236,72	42.160.716,37	33.591.979,09	14.945.963,54	-3.566.548,75	30.514.266,51	-23.362.855,54	42.041.338,34	26.662.262,85	18.316.243,48	27.016.697,15	16.238.807,04
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	175.404.436,60	217.565.152,97	251.157.132,06	266.103.095,60	262.536.546,85	293.050.813,36	269.687.957,82	311.729.296,16	338.391.559,01	356.707.802,49	383.724.499,64	399.963.306,68
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.	1.777.018,63	1.374.970,99	1.465.963,08	1.189.027,11	1.235.641,80	1.867.497,27	2.238.154,88	2.737.576,23	1.338.569,00	2.041.547,66	3.320.553,30	5.099.884,85
Bancos	173.627.417,97	126.190.181,98	127.284.593,64	139.413.876,25	132.654.612,11	129.149.781,69	132.079.363,35	169.743.379,75	107.363.326,35	90.919.727,58	138.769.171,34	156.684.250,89
Pazos Fijos	0,00	90.000.000,00	122.406.575,34	125.500.192,24	128.646.292,94	162.033.534,40	135.370.439,59	139.248.340,18	229.689.663,66	263.746.527,25	241.634.775,00	238.179.170,94
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	175.404.436,60	217.565.152,97	251.157.132,06	266.103.095,60	262.536.546,85	293.050.813,36	269.687.957,82	311.729.296,16	338.391.559,01	356.707.802,49	383.724.499,64	399.963.306,68
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 10/01/2022 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.