

BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
A. SALDO DISPONIBILIDADES AL INICIO												
Caja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recaudaciones a depositar.	\$ 106,800,979.28	\$ 98,536,165.29	\$ 92,120,662.45	\$ 92,990,932.99								
Bancos.	\$ 573,234,622.37	\$ 308,419,241.95	\$ 527,401,565.00	\$ 411,772,860.61								
Pazos Fijos	\$ 7,200,449,714.92	\$ 6,296,385,039.39	\$ 9,754,593,810.18	\$ 9,994,219,105.10								
Inversiones	\$ 303,075,277.05	\$ 2,005,349,982.11	\$ 1,789,150,774.29	\$ 1,678,556,275.43								
Fondos en tránsito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
TOTAL	\$ 8,183,560,593.62	\$ 8,708,690,428.74	\$ 12,163,266,811.92	\$ 12,177,539,174.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. INGRESOS												
Ingresos tributarios.	\$ 1,989,220,646.31	\$ 2,108,598,272.14	\$ 1,502,322,574.04	\$ 1,852,080,117.32								
Ingresos contribución de mejoras.	\$ 38,458,509.93	\$ 25,878,051.28	\$ 24,944,595.93	\$ 24,624,176.47								
Coparticipación nacional	\$ 711,912,700.55	\$ 722,301,614.02	\$ 666,044,452.03	\$ 501,760,828.69								
Ingresos Fines específicos	\$ 192,702,615.06	\$ 576,502,069.06	\$ 99,764,040.05	\$ 85,917,302.43								
Recursos de Capital	\$ 58,967,150.33	\$ 39,079,361.28	\$ 40,562,726.49	\$ 41,611,484.72								
Recursos de financiamiento.	\$ 11,215,495.87	\$ 7,418,719.83	\$ 9,874,537.59	\$ -								
Coparticipación inmobiliaria.	\$ 67,307,732.64	\$ 920,145,489.41	\$ 190,007,410.32	\$ 179,529,702.12								
Coparticipación patentes.	\$ 243,782,812.91	\$ 1,517,278,585.47	\$ 404,219,630.06	\$ 352,346,653.37								
Coparticipación ingresos brutos.	\$ 368,560,025.50	\$ 350,693,969.39	\$ 381,262,624.46	\$ 391,477,389.11								
Ingresos no tributarios.	\$ 225,219,483.15	\$ 229,762,746.29	\$ 170,575,868.46	\$ 363,751,900.17								
Coparticipación Ley Pcial. 13582 Art. 11												
Fondo Asistencia Financiera p/Municipios												
TOTAL	\$ 3,907,347,172.25	\$ 6,497,658,878.17	\$ 3,489,578,459.43	\$ 3,793,099,554.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. EGRESOS												
Egresos por operaciones corrientes.	\$ 3,381,246,015.60	\$ 3,042,016,800.82	\$ 3,474,165,220.31	\$ 3,831,019,563.40								
Egresos por erogaciones de capital.	\$ 971,321.53	\$ 1,065,694.17	\$ 1,140,876.91	\$ 672,332.86								
Egresos judiciales.												
Egresos extra-presupuestarios.												
Erogaciones por transferencias.												
TOTAL	\$ 3,382,217,337.13	\$ 3,043,082,494.99	\$ 3,475,306,097.22	\$ 3,831,691,896.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C1.VARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)	\$ 525,129,835.12	\$ 3,454,576,383.18	\$ 14,272,362.21	\$ 38,592,341.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	\$ 8,708,690,428.74	\$ 12,163,266,811.92	\$ 12,177,539,174.13	\$ 12,138,946,832.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL												
Caja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
Recaudaciones a depositar.	\$ 98,536,165.29	\$ 92,120,662.45	\$ 92,990,932.99	\$ 98,415,562.49								
Bancos	\$ 308,419,241.95	\$ 527,401,565.00	\$ 411,772,860.61	\$ 226,589,750.91								
Pazos Fijos	\$ 6,296,385,039.39	\$ 9,754,593,810.18	\$ 9,994,219,105.10	\$ 9,580,845,921.93								
Inversiones	\$ 2,005,349,982.11	\$ 1,789,150,774.29	\$ 1,678,556,275.43	\$ 2,233,095,596.94								
Fondos en tránsito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
TOTAL	\$ 8,708,690,428.74	\$ 12,163,266,811.92	\$ 12,177,539,174.13	\$ 12,138,946,832.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIFERENCIA (D - E)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOTA: Cifras preliminares al 14/05/25 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.