

Gobierno de Venado Tuerto		MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO										
BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2 0 2 5												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
A. SALDO DISPONIBILIDADES AL INICIO												
Caja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recaudaciones a depositar.	\$ 27.460.303,48	\$ 19.195.489,49	\$ 12.779.986,65	\$ 13.650.257,19	\$ 19.074.886,69	\$ 20.099.256,62						
Bancos.	\$ 573.234.622,37	\$ 308.419.241,95	\$ 527.401.565,00	\$ 411.771.173,92	\$ 314.187.638,58	\$ 317.028.151,36						
Pazos Fijos	\$ 7.200.449.714,92	\$ 6.296.385.039,39	\$ 9.754.593.810,18	\$ 9.994.219.105,10	\$ 9.580.845.921,93	\$ 9.859.200.139,02						
Inversiones	\$ 303.075.277,05	\$ 2.010.357.428,61	\$ 1.794.158.220,79	\$ 1.683.563.721,93	\$ 2.233.095.596,94	\$ 1.797.102.005,44						
Fondos en tránsito	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 15.400.187,83						
TOTAL	\$ 8.104.219.917,82	\$ 8.634.357.199,44	\$ 12.088.933.582,62	\$ 12.103.204.258,14	\$ 12.147.204.044,14	\$ 12.008.829.740,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. INGRESOS												
Ingresos tributarios.	\$ 1.989.220.646,31	\$ 2.108.598.272,14	\$ 1.502.320.887,35	\$ 1.918.161.092,04	\$ 2.091.842.875,68	\$ 1.942.709.307,10						
Ingresos contribución de mejoras.	\$ 38.458.509,93	\$ 25.878.051,28	\$ 24.944.595,93	\$ 24.624.176,47	\$ 37.428.176,46	\$ 32.037.701,30						
Coparticipación nacional	\$ 711.912.700,55	\$ 722.301.614,02	\$ 666.044.452,03	\$ 501.760.828,69	\$ 548.252.192,71	\$ 645.634.044,87						
Ingresos Fines específicos	\$ 192.702.615,06	\$ 576.502.069,06	\$ 99.764.040,05	\$ 105.388.280,51	\$ 120.343.907,37	\$ 182.090.937,22						
Recursos de Capital	\$ 58.967.150,33	\$ 39.079.361,28	\$ 40.562.726,49	\$ 41.611.484,72	\$ 39.389.571,68	\$ 41.622.136,58						
Recursos de financiamiento.	\$ 11.215.495,87	\$ 7.418.719,83	\$ 9.874.537,59	\$ 3.044.613,68	\$ 12.027.857,03	\$ 20.405.947,81						
Coparticipación inmobiliario.	\$ 67.307.732,64	\$ 920.145.489,41	\$ 190.007.410,32	\$ 179.529.702,12	\$ 144.943.448,49	\$ 218.735.133,33						
Coparticipación patentes.	\$ 243.782.812,91	\$ 1.517.278.585,47	\$ 404.219.630,06	\$ 352.346.653,37	\$ 246.406.173,03	\$ 358.682.558,66						
Coparticipación ingresos brutos.	\$ 368.560.025,50	\$ 350.693.969,39	\$ 381.262.624,46	\$ 391.477.389,11	\$ 343.293.450,49	\$ 382.903.306,54						
Ingresos no tributarios.	\$ 230.226.929,65	\$ 229.762.746,29	\$ 170.575.868,46	\$ 358.744.453,67	\$ 297.379.664,37	\$ 377.835.214,10						
Coparticipación Ley Pcial. 13582 Art. 11						\$ 5.727.269,08						
Fondo Asistencia Financiera p/Municipios												
TOTAL	\$ 3.912.354.618,75	\$ 6.497.658.878,17	\$ 3.489.576.772,74	\$ 3.876.688.674,38	\$ 3.881.307.317,31	\$ 4.208.383.556,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. EGRESOS												
Egresos por operaciones corrientes.	\$ 3.381.246.015,60	\$ 3.042.016.800,82	\$ 3.474.165.220,31	\$ 3.832.016.555,52	\$ 4.017.967.253,30	\$ 4.809.158.553,30						
Egresos por erogaciones de capital.	\$ 971.321,53	\$ 1.065.694,17	\$ 1.140.876,91	\$ 672.332,86	\$ 1.714.367,88	\$ 1.077.350,25						
Egresos judiciales.												
Egresos extra-presupuestarios.												
Erogaciones por transferencias.												
TOTAL	\$ 3.382.217.337,13	\$ 3.043.082.494,99	\$ 3.475.306.097,22	\$ 3.832.688.888,38	\$ 4.019.681.621,18	\$ 4.810.235.903,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)												
	\$ 530.137.281,62	\$ 3.454.576.383,18	\$ 14.270.675,52	\$ 43.999.786,00	-\$ 138.374.303,87	-\$ 601.852.346,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL												
	\$ 8.634.357.199,44	\$ 12.088.933.582,62	\$ 12.103.204.258,14	\$ 12.147.204.044,14	\$ 12.008.829.740,27	\$ 11.406.977.393,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL												
Caja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
Recaudaciones a depositar.	\$ 19.195.489,49	\$ 12.779.986,65	\$ 13.650.257,19	\$ 19.074.886,69	\$ 20.099.256,62	\$ 14.696.289,05						
Bancos	\$ 308.419.241,95	\$ 527.401.565,00	\$ 411.771.173,92	\$ 314.187.638,58	\$ 317.028.151,36	\$ 467.955.319,44						
Pazos Fijos	\$ 6.296.385.039,39	\$ 9.754.593.810,18	\$ 9.994.219.105,10	\$ 9.580.845.921,93	\$ 9.859.200.139,02	\$ 9.448.299.110,42						
Inversiones	\$ 2.010.357.428,61	\$ 1.794.158.220,79	\$ 1.683.563.721,93	\$ 2.233.095.596,94	\$ 1.797.102.005,44	\$ 1.476.026.680,40						
Fondos en tránsito	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 15.400.187,83						
TOTAL	\$ 8.634.357.199,44	\$ 12.088.933.582,62	\$ 12.103.204.258,14	\$ 12.147.204.044,14	\$ 12.008.829.740,27	\$ 11.406.977.393,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIFERENCIA (D - E)												
	\$ -	\$ 0,00	-\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NOTA: Cifras preliminares al 07/07/25 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.												