

Gobierno de Venado Tuerto MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO													
BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2 0 2 5													
A. SALDO DISPONIBILIDADES AL INICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 27.460.303,48	\$ 19.195.489,49	\$ 12.779.986,65	\$ 13.650.257,19	\$ 19.074.886,69	\$ 20.099.256,62	\$ 14.696.289,05	\$ 16.535.850,40	\$ 11.521.825,98	\$ 18.060.230,08			
	\$ 573.234.622,37	\$ 308.419.241,95	\$ 527.401.565,00	\$ 411.771.173,92	\$ 314.187.638,58	\$ 317.037.351,36	\$ 568.124.052,00	\$ 416.980.911,45	\$ 493.565.371,49	\$ 335.610.742,89			
	\$ 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	\$ 9.448.299.104,42	\$ 9.679.642.815,31	\$ 12.374.776.264,48	\$ 12.698.174.175,25			
	\$ 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	\$ 1.476.026.680,40	\$ 1.636.072.598,98	\$ 46.878.382,37	\$ 228.065.285,82			
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 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	\$ 12.008.838.940,27	\$ 11.507.146.125,87	\$ 11.749.232.176,14	\$ 12.926.741.844,32	\$ 13.279.910.434,04	\$ -	\$ -
	B. INGRESOS												
	Ingresos tributarios.	\$ 1.989.220.646,31	\$ 2.108.598.272,14	\$ 1.502.320.887,35	\$ 1.918.161.092,04	\$ 2.091.852.075,68	\$ 1.994.288.950,45	\$ 2.803.559.389,92	\$ 2.349.587.325,21	\$ 2.429.920.877,03	\$ 2.577.993.961,61		
C. EGRESOS	Ingresos contribución de mejoras.	\$ 38.458.509,93	\$ 25.878.051,28	\$ 24.944.595,93	\$ 24.624.176,47	\$ 37.428.176,46	\$ 32.066.849,03	\$ 36.549.488,82	\$ 40.437.673,25	\$ 60.173.145,44	\$ 48.563.598,03		
	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	\$ 591.156.894,51	\$ 681.421.401,99	\$ 709.091.427,51	\$ 946.095.335,99		
	Ingresos Fines específicos	\$ 192.702.615,06	\$ 576.502.069,06	\$ 99.764.040,05	\$ 105.388.280,51	\$ 120.343.907,37	\$ 231.997.255,68	\$ 314.671.932,25	\$ 292.318.451,95	\$ 184.881.061,23	\$ 93.744.069,43		
	Recursos de Capital	\$ 58.967.150,33	\$ 39.079.361,28	\$ 40.562.726,49	\$ 41.611.484,72	\$ 39.380.571,68	\$ 41.622.136,58	\$ 49.387.773,15	\$ 49.671.635,65	\$ 54.727.856,74	\$ 37.239.563,31		
	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	\$ 13.342.112,20	\$ 14.658.536,32	\$ 15.467.629,04	\$ 15.150.997,50		
	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	\$ 152.403.131,79	\$ 239.544.397,84	\$ 160.793.689,01	\$ 231.252.692,41		
	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	\$ 287.879.372,02	\$ 239.438.247,67	\$ 349.680.120,91	\$ 243.711.281,31		
	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	\$ 425.684.002,61	\$ 458.979.431,44	\$ 464.980.251,21	\$ 481.394.300,89		
	Ingresos no tributarios.	\$ 230.226.929,65	\$ 229.762.746,29	\$ 170.575.868,46	\$ 358.744.453,67	\$ 297.379.664,37	\$ 378.070.483,06	\$ 251.267.825,55	\$ 1.047.418.434,97	\$ 603.432.473,74	\$ 605.106.435,87		
	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	\$ 3.881.316.517,31	\$ 4.310.133.935,09	\$ 4.925.901.922,82	\$ 5.411.475.536,29	\$ 5.033.148.531,86	\$ 5.280.252.236,35	\$ -	\$ -
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	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	\$ 4.810.133.494,90	\$ 4.682.576.017,92	\$ 4.231.703.502,51	\$ 4.678.144.659,29	\$ 4.496.435.704,73		
	Egresos por erogaciones de capital.	\$ 971.321,53	\$ 1.065.694,17	\$ 1.140.876,91	\$ 672.332,86	\$ 1.714.367,88	\$ 1.693.254,59	\$ 1.239.854,63	\$ 2.262.365,60	\$ 1.835.282,85	\$ 1.887.400,17		
	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	\$ 4.811.826.749,49	\$ 4.683.815.872,55	\$ 4.233.965.868,11	\$ 4.679.979.942,14	\$ 4.498.323.104,90	\$ -	\$ -
	C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)	\$ 530.137.281,62	\$ 3.454.576.383,18	\$ 14.270.675,52	\$ 43.999.786,00	\$ 138.365.103,87	\$ 501.692.814,40	\$ 242.086.050,27	\$ 1.177.509.668,18	\$ 353.168.589,72	\$ 781.929.131,45	\$ -	\$ -
	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	\$ 12.008.838.940,27	\$ 11.507.146.125,87	\$ 11.749.232.176,14	\$ 12.926.741.844,32	\$ 13.279.910.434,04	\$ 14.061.839.565,49	\$ -	\$ -
	E. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL												
	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
E. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	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	\$ 16.535.850,40	\$ 11.521.825,98	\$ 18.060.230,08	\$ 15.385.325,27		
	Bancos.	\$ 308.419.241,95	\$ 527.401.565,00	\$ 411.771.173,92	\$ 314.187.638,58	\$ 317.037.351,36	\$ 568.124.052,00	\$ 416.980.911,45	\$ 493.565.371,49	\$ 335.610.742,89	\$ 260.670.588,54		
	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	\$ 9.448.299.104,42	\$ 9.679.642.815,31	\$ 12.374.776.264,48	\$ 12.698.174.175,25	\$ 11.224.664.192,42		
	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	\$ 1.636.072.598,98	\$ 46.878.382,37	\$ 228.065.285,82	\$ 2.561.119.459,26		
	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	\$ 12.008.838.940,27	\$ 11.507.146.125,87	\$ 11.749.232.176,14	\$ 12.926.741.844,32	\$ 13.279.910.434,04	\$ 14.061.839.565,49	\$ -	\$ -
	DIFERENCIA (D - E)	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	\$ -
NOTA: Cifras preliminares al 17/11/25 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.													