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	$ 14.696.289,05	$ 16.535.850,40	$ 11.521.825,98	$ 18.060.230,08	$ 15.385.325,27	$ 20.681.360,70
Bancos.	$ 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	$ 298.074.022,49	$ 360.884.378,53
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	$ 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	$ 12.871.652.794,98
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	$ 1.476.026.680,40	$ 1.636.072.598,98	$ 46.878.382,37	$ 228.065.285,82	$ 2.561.119.459,26	$ 701.772.329,80
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**	**$ 12.008.838.940,27**	**$ 11.507.146.125,87**	**$ 11.749.232.176,14**	**$ 12.926.741.844,32**	**$ 13.279.910.434,04**	**$ 14.099.242.999,44**	**$ 13.954.990.864,01**
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	$ 2.611.057.180,61	$ 2.310.278.109,34	$ 2.653.618.183,25
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	$ 61.874.837,25	$ 145.578.179,81
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	$ 749.494.299,83	$ 718.877.780,87
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	$ 95.625.237,82	$ 164.465.177,71	$ 320.644.980,79
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	$ 49.387.773,15	$ 49.671.635,65	$ 54.727.856,74	$ 37.239.563,31	$ 36.870.475,30	$ 40.932.623,03
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	$ -	$ 15.579.350,29
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	$ 107.630.145,87	$ 156.844.007,65
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	$ 246.558.695,48	$ 329.988.227,41	$ 357.250.486,28
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	$ 456.979.431,44	$ 464.980.251,21	$ 481.394.300,89	$ 481.322.809,58	$ 504.272.428,19
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	$ 421.133.092,93	$ 523.945.320,97
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**	**$ 5.318.044.037,91**	**$ 4.663.057.175,22**	**$ 5.437.543.341,13**
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	$ 4.810.133.494,90	$ 4.682.576.017,92	$ 4.231.703.502,51	$ 4.678.144.659,29	$ 4.496.824.072,34	$ 4.805.320.516,03	$ 5.642.740.732,72
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	$ 1.988.794,62	$ 2.011.680,92
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**	**$ 4.498.711.472,51**	**$ 4.807.309.310,65**	**$ 5.644.752.413,64**
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	$ 819.332.565,40	-$ 144.252.135,43	-$ 207.209.072,51
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	$ 14.099.242.999,44	$ 13.954.990.864,01	$ 13.747.781.791,50
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	$ 16.535.850,40	$ 11.521.825,98	$ 18.060.230,08	$ 15.385.325,27	$ 20.681.360,70	$ 24.486.541,33
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	$ 298.074.022,49	$ 360.884.378,53	$ 584.998.142,50
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	$ 12.871.652.794,98	$ 11.118.303.086,81
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	$ 701.772.329,80	$ 2.019.994.020,86
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**	**$ 14.099.242.999,44**	**$ 13.954.990.864,01**	**$ 13.747.781.791,50**
DIFERENCIA (D - E)	**$ -**	**$ 0,00**	**-$ 0,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-$ 0,00**	**$ 0,00**	**-$ 0,00**

NOTA: Cifras preliminares al 17/01/26 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.