

## MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

## BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2017

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>A. SALDO DISPONIB. AL INICIO</b>												
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
Recaudaciones a depositar.	1.677.709,74	516.965,48	1.793.799,00	488.016,73	521.943,23	372.518,54	348.522,57	1.305.651,38	389.661,83	1.485.332,15	1.129.514,67	1.121.132,51
Bancos.	6.909.121,39	5.174.204,20	22.302.566,69	11.333.221,64	13.583.332,73	3.675.135,85	13.903.502,41	9.834.098,81	9.313.650,48	8.174.975,63	6.389.814,69	12.058.187,16
Pazos Fijos con destino específico	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	6.000.000,00	0,00
Inversiones						9.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.086.831,13</b>	<b>12.191.169,68</b>	<b>30.596.365,69</b>	<b>21.321.238,37</b>	<b>23.605.275,96</b>	<b>16.197.654,39</b>	<b>19.752.024,98</b>	<b>16.639.750,19</b>	<b>23.603.312,31</b>	<b>20.499.459,78</b>	<b>15.958.329,36</b>	<b>15.618.319,67</b>
<b>B. INGRESOS</b>												
Ingresos tributarios.	29.012.074,28	25.767.967,68	22.483.983,19	23.776.961,89	24.134.830,56	25.497.436,32	38.149.589,27	26.968.673,09	28.384.249,14	27.456.881,81	29.302.709,24	27.015.843,91
Ingresos contribución de mejoras.	460.346,84	460.854,51	695.066,41	414.193,55	750.757,74	556.136,75	538.695,30	490.121,27	1.097.883,41	948.211,60	881.376,05	1.342.154,88
Ingresos no tributarios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coparticipación nacional	9.418.682,59	8.829.640,97	7.264.273,95	6.387.644,86	9.630.044,66	11.095.411,63	9.788.476,04	10.703.443,83	11.161.520,48	9.397.567,00	11.063.301,41	11.336.441,38
Ingresos Fines específicos	1.085.445,35	667.455,91	1.589.836,02	6.172.331,81	1.987.053,50	4.311.152,72	7.464.494,02	10.661.098,96	1.342.545,31	6.395.955,86	1.516.962,90	1.199.774,70
Recursos de Capital	1.138.298,67	1.140.962,66	3.530.137,66	1.653.857,54	1.770.181,54	974.931,54	1.886.688,01	4.536,00	680.036,00	4.535,80	1.527.535,80	960.035,80
Recursos de financiamiento.	1.140.398,32	240.072,97	428.115,40	399.829,69	261.648,71	353.548,36	242.475,97	325.579,63	2.501.275,27	414.242,07	553.559,76	343.872,06
Coparticipación inmobiliario.	1.889.396,14	8.597.462,68	2.960.655,02	4.330.768,37	3.265.416,98	4.867.564,17	3.251.000,51	4.849.666,94	3.674.604,44	4.786.536,53	3.799.713,15	4.924.126,95
Coparticipación patentes.	5.027.545,94	12.824.087,95	6.092.325,38	9.667.687,45	5.387.340,75	10.114.135,88	5.502.925,12	4.959.056,48	9.257.997,14	5.055.799,17	9.348.157,93	7.971.040,79
Coparticipación ingresos brutos.	4.757.514,79	5.126.677,09	5.377.534,00	4.728.622,78	4.371.289,33	4.782.037,02	5.228.530,35	5.630.193,90	5.773.587,68	5.862.293,70	5.980.599,96	5.720.009,87
Coparticipación Ley Pcial. 13582 Art. 11	0,00	0,00	88.776,96	770,56	3.926,24	31.431,33	6.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.077,85
<b>TOTAL</b>	<b>53.929.702,92</b>	<b>63.655.182,42</b>	<b>50.510.703,99</b>	<b>57.532.668,50</b>	<b>51.562.490,01</b>	<b>62.583.785,72</b>	<b>72.059.195,77</b>	<b>64.592.370,10</b>	<b>63.873.698,87</b>	<b>60.322.023,54</b>	<b>63.973.916,20</b>	<b>60.867.378,19</b>
<b>C. EGRESOS</b>												
Egresos por operaciones corrientes.	56.069.222,60	44.936.274,59	59.490.032,19	54.921.341,64	58.671.459,65	58.726.572,26	74.933.726,11	57.447.461,39	66.796.519,88	64.683.056,24	64.133.244,94	75.048.108,42
Egresos por erogaciones de capital.	257.114,13	256.822,42	253.516,10	254.893,33	252.930,42	255.332,03	177.833,80	181.346,59	181.031,52	180.097,72	180.680,95	179.819,76
Egresos judiciales.	68.481,18	56.889,40	42.283,02	72.395,94	45.721,51	47.510,84	59.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egresos extra-presupuestarios.	430.546,45	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.												
<b>TOTAL</b>	<b>56.825.364,36</b>	<b>45.249.986,41</b>	<b>59.785.831,31</b>	<b>55.248.630,91</b>	<b>58.970.111,58</b>	<b>59.029.415,13</b>	<b>75.171.470,56</b>	<b>57.628.807,98</b>	<b>66.977.551,40</b>	<b>64.863.153,96</b>	<b>64.313.925,89</b>	<b>75.227.928,18</b>
<b>C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)</b>	<b>-2.895.661,44</b>	<b>18.405.196,01</b>	<b>-9.275.127,32</b>	<b>2.284.037,59</b>	<b>-7.407.621,57</b>	<b>3.554.370,59</b>	<b>-3.112.274,79</b>	<b>6.963.562,12</b>	<b>-3.103.852,53</b>	<b>-4.541.130,42</b>	<b>-340.009,69</b>	<b>-14.360.549,99</b>
<b>D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL</b>	<b>12.191.169,69</b>	<b>30.596.365,69</b>	<b>21.321.238,37</b>	<b>23.605.275,96</b>	<b>16.197.654,39</b>	<b>19.752.024,98</b>	<b>16.639.750,19</b>	<b>23.603.312,31</b>	<b>20.499.459,78</b>	<b>15.958.329,36</b>	<b>15.618.319,67</b>	<b>1.257.769,68</b>
<b>E. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL</b>												
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Recaudaciones a depositar.	516.965,48	1.793.799,00	488.016,73	521.943,23	372.518,54	348.522,57	1.305.651,38	389.661,83	1.485.332,15	1.129.514,67	1.121.132,51	1.063.434,88
Bancos	5.174.204,20	22.302.566,69	11.333.221,64	13.583.332,73	3.675.135,85	13.903.502,41	9.834.098,81	9.313.650,48	8.174.975,63	6.389.814,69	12.058.187,16	-2.244.665,20
Pazos Fijos con destino específico	6.500.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.191.169,68</b>	<b>30.596.365,69</b>	<b>21.321.238,37</b>	<b>23.605.275,96</b>	<b>16.197.654,39</b>	<b>19.752.024,98</b>	<b>16.639.750,19</b>	<b>23.603.312,31</b>	<b>20.499.459,78</b>	<b>15.958.329,36</b>	<b>15.618.319,67</b>	<b>1.257.769,68</b>
<b>DIFERENCIA ( D - E )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA: Cifras preliminares al 18-01-2018 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.