

BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2018												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
A. SALDO DISPONIB. AL INICIO												
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recaudaciones a depositar.	1.063.434,88	549.333,47	433.426,48	597.907,60	1.151.851,77	401.022,12	581.547,34					
Bancos.	-2.048.215,19	11.329.331,94	27.531.997,83	12.367.453,82	16.966.885,40	25.709.553,14	36.995.755,79					
Pazos Fijos con destino específico	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00					
Inversiones	2.439.000,00											
TOTAL	1.454.219,69	14.317.665,41	30.404.424,31	15.404.361,42	20.557.737,17	28.549.575,26	40.016.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. INGRESOS												
Ingresos tributarios.	31.509.401,62	35.747.180,62	26.695.263,00	29.561.497,44	34.787.142,85	37.513.229,90	43.096.044,16					
Ingresos contribución de mejoras.	593.444,01	742.147,67	780.799,72	970.946,23	983.963,80	1.925.298,45	1.282.308,82					
Ingresos no tributarios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Coparticipación nacional	11.656.141,83	10.344.349,66	14.697.134,08	9.499.941,34	11.234.852,01	15.052.011,68	11.680.373,30					
Ingresos Fines específicos	15.484.528,74	3.520.418,81	1.315.294,98	1.522.262,07	3.298.721,64	1.719.141,16	2.257.272,07					
Recursos de Capital	435.898,51	820.834,72	1.135.584,72	348.013,22	665.913,22	731.066,84	470.316,84					
Recursos de financiamiento.	1.461.759,15	380.801,28	333.764,37	482.923,78	499.217,63	330.512,93	314.348,90					
Coparticipación inmobiliario.	1.993.902,21	6.294.706,79	1.701.974,13	1.648.306,82	9.096.504,54	7.233.884,91	3.148.090,18					
Coparticipación patentes.	6.799.499,15	14.660.460,28	6.815.703,89	11.704.928,39	7.378.934,33	10.932.224,08	7.222.012,86					
Coparticipación ingresos brutos.	5.896.614,38	5.898.179,46	6.256.782,80	5.722.367,50	5.851.434,50	6.277.863,64	6.620.408,28					
Coparticipación Ley Pcial. 13582 Art. 11	59.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL	75.890.250,97	78.409.079,29	59.732.301,69	61.461.186,79	73.796.684,52	81.715.233,59	76.091.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. EGRESOS												
Egresos por operaciones corrientes.	62.846.021,49	62.139.154,84	74.437.907,40	56.010.045,80	65.507.065,10	69.934.427,87	81.726.207,26					
Egresos por erogaciones de capital.	180.783,76	183.165,55	184.242,20	186.414,60	185.283,34	200.420,68	209.656,39					
Egresos judiciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Egresos extra-presupuestarios.	0,00	0,00	110.214,98	111.350,64	112.497,99	113.657,17	114.828,30					
Erogaciones por transferencias.												
TOTAL	63.026.805,25	62.322.320,39	74.732.364,58	56.307.811,04	65.804.846,43	70.248.505,72	82.050.691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)	12.863.445,72	16.086.758,90	-15.000.062,89	5.153.375,75	7.991.838,09	11.466.727,87	-5.959.516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	14.317.665,41	30.404.424,31	15.404.361,42	20.557.737,17	28.549.575,26	40.016.303,13	34.056.786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL												
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recaudaciones a depositar.	549.333,47	433.426,48	597.907,60	1.151.851,77	401.022,12	581.547,34	470.538,77					
Bancos	11.329.331,94	27.531.997,83	12.367.453,82	16.966.885,40	25.709.553,14	36.995.755,79	31.147.247,82					
Pazos Fijos con destino específico	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00					
Inversiones												
TOTAL	14.317.665,41	30.404.424,31	15.404.361,42	20.557.737,17	28.549.575,26	40.016.303,13	34.056.786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIA (D - E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: Cifras preliminares al 09-08-2018 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.