

BALANCES MENSUALES DE TESORERÍA - 2017												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
A. SALDO DISPONIB. AL INICIO												
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
Bancos.	6.909.121,39	5.174.204,20	22.302.566,69	11.333.221,64	13.583.332,73	3.673.891,63						
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						
Inversiones						9.500.000,00						
TOTAL	15.086.831,13	12.191.169,68	30.596.365,69	21.321.238,37	23.605.275,96	16.196.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. INGRESOS												
Ingresos tributarios.	29.012.074,28	25.767.967,68	22.483.983,19	23.776.961,89	24.133.586,02	25.386.936,49						
Ingresos contribución de mejoras.	460.346,84	460.854,51	695.066,41	414.193,55	750.757,74	556.136,75						
Ingresos no tributarios.	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	11.122.619,47						
Ingresos Fines específicos	1.085.445,35	667.455,91	1.589.836,02	6.172.331,81	1.987.053,50	4.300.494,44						
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						
Recursos de financiamiento.	1.140.398,32	240.072,97	428.115,40	399.829,69	261.648,71	353.548,36						
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						
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						
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						
Coparticipación Ley Pcial. 13582 Art. 11	0,00	0,00	88.776,96	770,56	3.926,24	4.223,49						
TOTAL	53.929.702,92	63.655.182,42	50.510.703,99	57.532.668,50	51.561.245,47	62.462.627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. EGRESOS												
Egresos por operaciones corrientes.	56.069.222,60	44.936.274,59	59.490.032,19	54.921.341,64	58.671.459,33	58.658.464,93						
Egresos por erogaciones de capital.	257.114,13	256.822,42	253.516,10	254.893,33	252.930,42	255.332,03						
Egresos judiciales.	68.481,18	56.889,40	42.283,02	72.395,94	45.721,51	47.510,84						
Egresos extra-presupuestarios.	430.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Erogaciones por transferencias.												
TOTAL	56.825.364,36	45.249.986,41	59.785.831,31	55.248.630,91	58.970.111,26	58.961.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1.VIARIACIÓN DISPONIBILIDADES (B - C)	-2.895.661,44	18.405.196,01	-9.275.127,32	2.284.037,59	-7.408.865,79	3.501.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. SALDO DISPONIBILIDADES AL FINAL	12.191.169,69	30.596.365,69	21.321.238,37	23.605.275,96	16.196.410,17	19.697.729,98	0,00	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	0,00	0,00	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						
Bancos	5.174.204,20	22.302.566,69	11.333.221,64	13.583.332,73	3.673.891,63	13.849.207,41						
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						
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00						
TOTAL	12.191.169,68	30.596.365,69	21.321.238,37	23.605.275,96	16.196.410,17	19.697.729,98	0,00	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 06-07-2017 sujetas a ajustes de la Dirección de Contaduría.