



BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL
Nº: 15/2020

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**
Av. Italia N° 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **1° de Octubre de 2020**

BALANCES DE TESORERIA

DICIEMBRE 2019	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020
-------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------

BALANCES DE TESORERÍA

BALANCE DE TESORERIA - MES DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS

EGRESOS

DISPONIB. MES ANTERIOR		211.010.710,26
Saldo Banco Mes Anterior	210.940.710,26	
Habilitación Caja Chica	0,00	
Efectivo-Caja	70.000,00	
Títulos Públicos	0,00	
Plazo Fijo (3)	0,00	

INGRESOS CORRIENTES 338.003.747,00

* De Origen Municipal	38.418.540,96
- Ingresos Tributarios	123.513.433,59
- Ingresos No Tributarios	-85.493.045,79
- Ingresos de Capital	398.153,16

*** De Origen Provincial 299.585.206,04**

Participación Provincial	299.585.206,04
--------------------------	----------------

*** Ingresos de Terceros 7.074.309,07**

*** Financiamiento 109.143.858,08**

- Préstamos	109.143.858,08
- Ingresos Especiales	0,00
Provincial	
Nacional	0,00

SUB-TOTAL INGRESOS 454.221.914,15

ESTADO DE TESORERIA
- MENSUAL - **665.232.624,41**

EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL. 536.812.290,57

Personal	334.663.393,42
Bienes de Consumo	5.196.136,83
Servicios No Personales	35.923.000,46
Intereses	2.306.198,14
Transferencias	30.167.913,65
Bienes de Capital	237.117,88
Trabajos Públicos	1.016.622,50
Transferencias de Capital	49.350.247,55
Activos Financieros	3.534.104,42
Amortiz. de la Deuda	73.417.555,72

Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario -24.580.949,63

Egresos Especiales	0,00
Egresos de Terceros	4.498.546,31

SUB-TOTAL EGRESOS 515.729.887,25

DISPONIB. DEL MES **149.502.737,16**
Saldo de Banco 149.502.737,16



BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL Nº: 15/2020

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**
Av. Italia N° 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **1° de Octubre de 2020**

BALANCE DE TESORERIA - MES DE DICIEMBRE 2019 - ACUMULADO

INGRESOS

EGRESOS

DISP. ACUM. AÑO ANTERIOR		245.633.582,43			
Saldo Inicial de Banco	203.936.559,82				
Plazo Fijo	41.697.022,61				
INGRESOS CORRIENTES		4.664.117.421,80	EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.		4.827.285.448,84
* De Origen Municipal	1.451.906.775,67		Personal	3.082.198.104,60	
- Ingresos Tributarios	1.190.422.549,89		Bienes de Consumo	102.288.724,62	
- Ingresos No Tributarios	257.666.363,96		Servicios No Personales	462.764.253,13	
- Ing de Capital	3.817.861,82		Intereses	30.010.853,31	
			Transferencias	52.744.773,49	
* De Origen Provincial	3.212.210.646,13		Bienes de Capital	14.493.687,62	
Participacion Provincial	3.212.210.646,13		Trabajos Públicos	56.327.536,83	
			Transferencias de Capital	369.374.658,42	
			Activos Financieros	53.932.971,05	
			Amortiz. de la Deuda	603.149.885,77	
* Ingresos de Terceros		49.113.888,89	Cta.100/99-Fdo.Fiduciario		0,00
* Financiamiento		116.779.746,43	Egresos Especiales		51.983.326,89
- Préstamos	109.143.858,08		Egresos de Terceros		46.873.126,66
- Ingresos Especiales	7.635.888,35				
Provincial	7.629.888,35				
Nacional	6.000,00				
SUB-TOTAL INGRESOS		4.830.011.057,12	SUB-TOTAL EGRESOS		4.926.141.902,39
			DISPONIB. DEL MES		149.502.737,16
ESTADO DE TESORERIA		5.075.644.639,55	Saldo de Banco	149.502.737,16	
- ACUMULADO -					5.075.644.639,55



BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL Nº: 15/2020

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**
Av. Italia N° 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **1° de Octubre de 2020**

BALANCE DE TESORERIA - MES DE ENERO 2020

INGRESOS

EGRESOS

DISPONIB. MES ANTERIOR		149.502.737,16			
Saldo de Banco	149.502.737,16				
Habilitación Caja Chica					
Efectivo-Caja					
Plazo Fijo					
Titulos publicos					
Fondo Comun de Inversion					
INGRESOS CORRIENTES		455.895.904,40	EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.		507.909.318,73
* De Origen Municipal	152.222.999,30		Personal	13.190.000,00	
- Ingresos Tributarios	141.365.950,35		Bienes de Consumo	5.192.253,37	
- Ingresos No Tributarios	10.580.916,39		Servicios No Personales	9.798.897,25	
- Ingresos de Capital	276.132,56		Intereses	7.019.884,03	
			Transferencias Corrientes	1.237.481,19	
* De Origen Provincial	303.672.905,10		Bienes de Capital	5.114.756,05	
Participación Provincial	303.672.905,10		Trabajos Públicos	229.943,82	
			Transferencias de Capital	8.483.416,40	
			Activos Financieros	3.312.173,83	
			Amortiz. de la Deuda	454.330.512,79	
* Ingresos de Terceros		1.539.040,19			
			Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario		9.407.171,13
* Financiamiento		0,00	Egresos Especiales		0,00
- Préstamos	0,00		Egresos de Terceros		3.387.427,04
- Ingresos Especiales	0,00				
Provincial	0,00				
Nacional	0,00				
SUB-TOTAL INGRESOS		457.434.944,59	SUB-TOTAL EGRESOS		520.703.916,90
			DISPONIB. DEL MES		86.233.764,85
			Saldo de Banco	85.504.764,85	
			Habilitación Caja Chica	529.000,00	
			Efectivo-Caja	200.000,00	
ESTADO DE TESORERIA					
- MENSUAL -		606.937.681,75			606.937.681,75



BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL Nº: 15/2020

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**
Av. Italia N° 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **1° de Octubre de 2020**

BALANCE DE TESORERIA - MES DE FEBRERO 2020				
INGRESOS		EGRESOS		
DISPONIB. MES ANTERIOR		86.233.764,85		
Saldo de Banco	85.504.764,85			
Habilitación Caja Chica	529.000,00			
Efectivo-Caja	200.000,00			
Plazo Fijo				
Titulos publicos				
Fondo Comun de Inversion				
INGRESOS CORRIENTES		591.209.259,54	EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.	547.510.320,20
* De Origen Municipal	212.035.363,18		Personal	307.392.113,43
- Ingresos Tributarios	196.080.367,37		Bienes de Consumo	11.148.547,86
- Ingresos No Tributarios	15.710.048,73		Servicios No Personales	23.949.848,54
- Ingresos de Capital	244.947,08		Intereses	4.342.484,58
			Transferencias Corrientes	303.855,69
* De Origen Provincial	379.173.896,36		Bienes de Capital	5.686.433,20
Participación Provincial	379.173.896,36		Trabajos Públicos	0,00
			Transferencias de Capital	7.902.995,07
			Activos Financieros	4.679.199,54
			Amortiz. de la Deuda	182.104.842,29
* Ingresos de Terceros		2.426.954,04	Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario	24.266.428,81
* Financiamiento		0,00	Egresos de Terceros	2.761.934,27
- Préstamos	0,00			
- Ingresos Especiales	0,00			
Provincial	0,00			
Nacional	0,00			
SUB-TOTAL INGRESOS		593.636.213,58	SUB-TOTAL EGRESOS	574.538.683,28
			DISPONIB. DEL MES	105.331.295,15
			Saldo de Banco	104.602.295,15
			Habilitación Caja Chica	529.000,00
			Efectivo-Caja	200.000,00
ESTADO DE TESORERIA				
- MENSUAL -		679.869.978,43		679.869.978,43



BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL Nº: 15/2020

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**
Av. Italia N° 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **1° de Octubre de 2020**

BALANCE DE TESORERIA - MES DE MARZO 2020			
INGRESOS		EGRESOS	
DISPONIB. MES ANTERIOR		105.331.295,15	
Saldo de Banco	104.602.295,15		
Habilitación Caja Chica	529.000,00		
Efectivo-Caja	200.000,00		
Plazo Fijo			
Titulos publicos			
Fondo Comun de Inversion			
INGRESOS CORRIENTES		373.294.165,58	EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL. 356.362.620,41
* De Origen Municipal	81.221.888,68		Personal 137.802.209,64
- Ingresos Tributarios	73.810.924,06		Bienes de Consumo 7.853.070,96
- Ingresos No Tributarios	7.263.425,96		Servicios No Personales 48.446.992,85
- Ingresos de Capital	147.538,66		Intereses 0,00
* De Origen Provincial	292.072.276,90		Transferencias Corrientes 230.893,69
Participación Provincial	292.072.276,90		Bienes de Capital 0,00
			Trabajos Públicos 255.583,68
			Transferencias de Capital 7.381.495,55
			Activos Financieros 1.768.361,90
			Amortiz. de la Deuda 152.624.012,14
* Ingresos de Terceros		2.309.068,48	
* Financiamiento		0,00	Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario 12.035.858,45
- Préstamos	0,00		Egresos de Terceros 1.995.101,57
- Ingresos Especiales	0,00		
Provincial	0,00		
Nacional	0,00		
SUB-TOTAL INGRESOS		375.603.234,06	SUB-TOTAL EGRESOS 370.393.580,43
			DISPONIB. DEL MES 110.540.948,78
			Saldo de Banco 109.801.948,78
			Habilitación Caja Chica 539.000,00
			Efectivo-Caja 200.000,00
ESTADO DE TESORERIA			
- MENSUAL -		480.934.529,21	480.934.529,21



BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL Nº: 15/2020

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**
Av. Italia N° 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **1° de Octubre de 2020**

BALANCE DE TESORERIA - MES DE ABRIL 2020

INGRESOS

DISPONIB. MES ANTERIOR		110.540.948,78
Saldo de Banco	109.801.948,78	
Habilitación Caja Chica	539.000,00	
Efectivo-Caja	200.000,00	

INGRESOS CORRIENTES

* De Origen Municipal	151.704.122,78
- Ingresos Tributarios	101.481.420,01
- Ingresos No Tributarios	50.045.015,03
- Ingresos de Capital	177.687,74

* De Origen Provincial

Participación Provincial

* Ingresos de Terceros

SUB-TOTAL INGRESOS

ESTADO DE TESORERIA
- MENSUAL -

EGRESOS

EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.

Personal	359.776.594,42
Bienes de Consumo	6.048.142,02
Servicios No Personales	22.557.910,21
Intereses	0,00
Transferencias Corrientes	13.893,69
Bienes de Capital	138.513,29
Trabajos Públicos	0,00
Transferencias de Capital	20.000.000,00
Activos Financieros	2.540.375,74
Amortiz. de la Deuda	62.689.647,32

Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario

Egresos de Terceros

SUB-TOTAL EGRESOS

DISPONIB. DEL MES		22.570.067,57
Saldo de Banco	21.831.067,57	
Habilitación Caja Chica	539.000,00	
Efectivo-Caja	200.000,00	

510.492.853,45

510.492.853,45