

**BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL**  
**Nº 033/2023**

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**  
Av. Italia Nº 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **24 de Agosto de 2023**

**BALANCES**

<b>Balance Mensual de Tesorería – DICIEMBRE 2022</b>	<b>Balance Mensual de Tesorería – ENERO 2023</b>	<b>Balance Mensual de Tesorería – FEBRERO 2023</b>	<b>Balance Mensual de Tesorería – MARZO 2023</b>
--	--	--	--

<b>BALANCE DE TESORERIA - MES DE DICIEMBRE DE 2022</b>			
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>
<b>DISPONIB. MES ANTERIOR</b>		<b>4.074.835.305,24</b>	
Saldo de Banco	4.023.311.687,93		
Caja Chica	1.034.000,00		
Efectivo-Caja	300.000,00		
FCI	0,00		
PLAZO FIJO	50.189.617,31		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>2.134.969.437,37</b>	<b>EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.</b>
* De Origen Municipal	429.740.421,33		Personal
- Ingresos Tributarios	393.311.818,59		Bienes de Consumo
- Ingresos No Tributarios	34.924.864,48		Servicios No Personales
- Ingresos de Capital	1.503.738,26		Intereses
* De Origen Provincial	1.705.229.016,04		Transferencias Corrientes
Participación Provincial	1.705.229.016,04		Bienes de Capital
			Trabajos Públicos
			Transferencias de Capital
			Activos Financieros
			Amortiz. de la Deuda
<b>* Ingresos de Terceros</b>		<b>24.898.479,79</b>	<b>Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario</b>
<b>* Financiamiento</b>		<b>0,00</b>	<b>Egresos de Terceros</b>
Prestamo	0,00		
			<b>SUB-TOTAL EGRESOS</b>
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.159.867.917,16</b>	<b>DISPONIB. DEL MES</b>
			Saldo de Banco
			Caja Chica
			Efectivo-Caja
			FCI
			PLAZO FIJO
<b>ESTADO DE TESORERIA</b>			
<b>- MENSUAL -</b>		<b>6.234.703.222,40</b>	<b>6.234.703.222,40</b>

**BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL**  
**Nº 033/2023**

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**  
Av. Italia Nº 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **24 de Agosto de 2023**

<b>BALANCE DE TESORERIA - MES DE DICIEMBRE DE 2022 - ACUMULADO</b>				
<b>INGRESOS</b>		<b>EGRESOS</b>		
<b>DISPONIB. MES ANTERIOR</b>		<b>218.391.125,93</b>		
Saldo de Banco	218.391.125,93			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>17.507.844.333,50</b>	<b>EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.</b>	<b>17.392.008.100,55</b>
* De Origen Municipal	4.346.231.907,41		Personal	8.846.350.413,16
- Ingresos Tributarios	3.658.426.575,53		Bienes de Consumo	184.400.552,90
- Ingresos No Tributarios	679.856.995,20		Servicios No Personales	369.452.729,28
- Ingresos de Capital	7.948.336,68		Intereses	57.346.479,08
			Transferencias Corrientes	3.604.827,75
* De Origen Provincial	13.161.612.426,09		Bienes de Capital	5.199.063,37
Participación Provincial	13.161.612.426,09		Trabajos Públicos	1.001.427.279,43
			Transferencias de Capital	5.078.707.492,04
			Activos Financieros	92.852.882,41
			Amortiz. de la Deuda	1.752.666.381,13
<b>* Ingresos de Terceros</b>		<b>91.771.574,51</b>	<b>Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario</b>	<b>0,00</b>
			Egresos de Terceros	<b>17.323.676,22</b>
<b>* Financiamiento</b>		<b>79.199.970,00</b>	<b>SUB-TOTAL EGRESOS</b>	<b>17.409.331.776,77</b>
Prestamo		0,00	<b>DISPONIB. DEL MES</b>	<b>487.875.227,17</b>
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>		<b>17.678.815.878,01</b>	Saldo de Banco	458.624.138,60
			Caja Chica	28.688,29
			PLAZO FIJO	29.222.400,28
<b>ESTADO DE TESORERIA</b>				
<b>- MENSUAL -</b>		<b>17.897.207.003,94</b>		<b>17.897.207.003,94</b>

**BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL**  
**Nº 033/2023**

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**  
Av. Italia Nº 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **24 de Agosto de 2023**

<b>BALANCE DE TESORERIA - MES DE ENERO DE 2023</b>				
<b>INGRESOS</b>		<b>EGRESOS</b>		
<b>DISPONIB. MES ANTERIOR</b>		<b>458.624.138,60</b>		
Saldo de Banco	458.624.138,60			
Caja Chica	0,00			
Efectivo-Caja	0,00			
Plazo Fijo	0,00			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>2.029.594.402,02</b>	<b>EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.</b>	<b>1.324.186.505,88</b>
* De Origen Municipal	400.927.196,83		Personal	621.257.236,25
- Ingresos Tributarios	360.181.345,16		Bienes de Consumo	207.890,00
- Ingresos No Tributarios	40.081.337,84		Servicios No Personales	4.065.966,92
- Ingresos de Capital	664.513,83		Intereses	3.381.840,21
			Transferencias Corrientes	0,00
* De Origen Provincial	1.628.667.205,19		Bienes de Capital	0,00
			Trabajos Públicos	5.053.440,07
Participación Provincial	1.628.667.205,19		Transferencias de Capital	120.000.000,00
			Activos Financieros	9.891.884,54
			Amortiz. de la Deuda	560.328.247,89
<b>* Ingresos de Terceros</b>		<b>7.410.136,11</b>	<b>Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario</b>	<b>50.963.953,34</b>
			<b>Egresos de Terceros</b>	<b>0,00</b>
<b>* Financiamiento</b>		<b>0,00</b>	<b>SUB-TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.375.150.459,22</b>
Prestamo	0,00		<b>DISPONIB. DEL MES</b>	<b>1.120.478.217,51</b>
			Saldo de Banco	1.149.400.617,79
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.037.004.538,13</b>	Caja Chica	0,00
			Efectivo-Caja	300.000,00
			Plazo fijo	-29.222.400,28
<b>ESTADO DE TESORERIA</b>				
<b>- MENSUAL -</b>		<b>2.495.628.676,73</b>		<b>2.495.628.676,73</b>

**BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL**  
**Nº 033/2023**

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**  
Av. Italia Nº 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **24 de Agosto de 2023**

<b>BALANCE DE TESORERIA - MES DE FEBRERO DE 2023</b>				
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>DISPONIB. MES ANTERIOR</b>		<b>1.149.729.306,08</b>		
Saldo de Banco	1.149.400.617,79			
Caja Chica	28.688,29			
Efectivo-Caja	300.000,00			
Plazo fijo	0,00			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>1.837.828.935,72</b>	<b>EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.</b>	<b>1.156.723.115,31</b>
* De Origen Municipal	497.476.349,47		Personal	621.067.402,34
- Ingresos Tributarios	472.902.513,51		Bienes de Consumo	6.727.338,03
- Ingresos No Tributarios	23.743.482,10		Servicios No Personales	19.319.376,05
- Ingresos de Capital	830.353,86		Intereses	3.004.105,97
			Transferencias Corrientes	19.735,99
* De Origen Provincial	1.340.352.586,25		Bienes de Capital	307.451,67
			Trabajos Públicos	54.345.729,31
Participación Provincial	1.340.352.586,25		Transferencias de Capital	50.963.943,34
			Activos Financieros	12.924.017,60
			Amortiz. de la Deuda	388.044.015,01
<b>* Ingresos de Terceros</b>		<b>1.233.057,79</b>	<b>Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario</b>	<b>11.376.534,90</b>
<b>* Financiamiento</b>		<b>0,00</b>	<b>Egresos de Terceros</b>	<b>667.582,08</b>
Prestamo	0,00			
			<b>SUB-TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.168.767.232,29</b>
			<b>DISPONIB. DEL MES</b>	<b>1.820.024.067,30</b>
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.839.061.993,51</b>	Saldo de Banco	1.819.695.379,01
			Caja Chica	28.688,29
			Efectivo-Caja	300.000,00
			Plazo fijo	0,00
<b>ESTADO DE TESORERIA</b>				
<b>- MENSUAL -</b>		<b>2.988.791.299,59</b>		<b>2.988.791.299,59</b>

**BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL**  
**Nº 033/2023**

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**  
Av. Italia Nº 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **24 de Agosto de 2023**

<b>BALANCE DE TESORERIA - MES DE FEBRERO DE 2023 - ACUMULADO</b>				
<b>INGRESOS</b>		<b>EGRESOS</b>		
<b>DISPONIB. MES ANTERIOR</b>				
Saldo de Banco	<b>458.624.138,60</b>			
Caja Chica	28.688,29			
Plazo fijo	29.222.400,28			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3.867.423.337,74</b>	<b>EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.</b>	<b>2.480.909.621,19</b>
* De Origen Municipal	898.403.546,30		Personal	1.242.324.638,59
- Ingresos Tributarios	833.083.858,67		Bienes de Consumo	6.935.228,03
- Ingresos No Tributarios	63.824.819,94		Servicios No Personales	23.385.342,97
- Ingresos de Capital	1.494.867,69		Intereses	6.385.946,18
			Transferencias Corrientes	19.735,99
* De Origen Provincial	2.969.019.791,44		Bienes de Capital	307.451,67
			Trabajos Públicos	59.399.169,38
Participación Provincial	2.969.019.791,44		Transferencias de Capital	170.963.943,34
			Activos Financieros	22.815.902,14
			Amortiz. de la Deuda	948.372.262,90
<b>* Ingresos de Terceros</b>		<b>8.643.193,90</b>	<b>Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario</b>	<b>62.340.488,24</b>
			<b>Egresos de Terceros</b>	<b>667.582,08</b>
<b>* Financiamiento</b>		<b>0,00</b>	<b>SUB-TOTAL EGRESOS</b>	<b>2.543.917.691,51</b>
Prestamo			<b>DISPONIB. DEL MES</b>	<b>1.820.024.067,30</b>
			Saldo de Banco	1.819.695.379,01
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.876.066.531,64</b>		Caja Chica	28.688,29
			Efectivo-Caja	300.000,00
			Plazo fijo	0,00
<b>ESTADO DE TESORERIA</b>				
<b>- MENSUAL -</b>		<b>4.363.941.758,81</b>		<b>4.363.941.758,81</b>

**BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL**  
**Nº 033/2023**

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**  
Av. Italia Nº 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **24 de Agosto de 2023**

<b>BALANCE DE TESORERIA - MES DE MARZO DE 2023</b>				
<b>INGRESOS</b>		<b>EGRESOS</b>		
<b>DISPONIB. MES ANTERIOR</b>		<b>1.820.024.067,30</b>		
Saldo de Banco	1.819.695.379,01			
Caja Chica	28.688,29			
Efectivo-Caja	300.000,00			
Plazo fijo	0,00			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>2.044.542.765,93</b>	<b>EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.</b>	<b>1.398.839.247,38</b>
* De Origen Municipal	511.934.530,63		Personal	773.991.696,48
- Ingresos Tributarios	479.961.403,76		Bienes de Consumo	21.344.730,05
- Ingresos No Tributarios	31.106.716,92		Servicios No Personales	10.971.520,61
- Ingresos de Capital	866.409,95		Intereses	5.473.863,29
			Transferencias Corrientes	19.735,39
* De Origen Provincial	1.532.608.235,30		Bienes de Capital	0,00
			Trabajos Públicos	0,00
Participación Provincial	1.532.608.235,30		Transferencias de Capital	0,00
			Activos Financieros	13.249.820,57
			Amortiz. de la Deuda	573.787.880,99
<b>* Ingresos de Terceros</b>		<b>1.414.853,11</b>	<b>Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario</b>	<b>64.228.916,00</b>
			<b>Egresos de Terceros</b>	<b>0,00</b>
<b>* Financiamiento</b>		<b>450.000.000,00</b>	<b>SUB-TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.463.068.163,38</b>
Prestamo	450.000.000,00		<b>DISPONIB. DEL MES</b>	<b>2.852.913.522,96</b>
			Saldo de Banco	2.852.184.834,67
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.495.957.619,04</b>	Caja Chica	428.688,29
			Efectivo-Caja	300.000,00
			Plazo fijo	0,00
<b>ESTADO DE TESORERIA</b>				
<b>- MENSUAL -</b>		<b>4.315.981.686,34</b>		<b>4.315.981.686,34</b>

**BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL**  
**Nº 033/2023**

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**  
Av. Italia Nº 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **24 de Agosto de 2023**

<b>BALANCE DE TESORERIA - MES DE MARZO DE 2023 - ACUMULADO</b>				
<b>INGRESOS</b>		<b>EGRESOS</b>		
<b>DISPONIB. MES ANTERIOR</b>				
Saldo de Banco	<b>458.624.138,60</b>			
Caja Chica	28.688,29			
Plazo fijo	29.222.400,28			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>5.911.966.103,67</b>	<b>EGRESOS C/AFFECT. AL PRES.GRAL.</b>	<b>3.879.748.868,57</b>
* De Origen Municipal	1.410.338.076,93		Personal	2.016.316.335,07
- Ingresos Tributarios	1.313.045.262,43		Bienes de Consumo	28.279.958,08
- Ingresos No Tributarios	94.931.536,86		Servicios No Personales	34.356.863,58
- Ingresos de Capital	2.361.277,64		Intereses	11.859.809,47
			Transferencias Corrientes	39.471,38
* De Origen Provincial	4.501.628.026,74		Bienes de Capital	307.451,67
Participación Provincial	4.501.628.026,74		Trabajos Públicos	59.399.169,38
			Transferencias de Capital	170.963.943,34
			Activos Financieros	36.065.722,71
			Amortiz. de la Deuda	1.522.160.143,89
<b>* Ingresos de Terceros</b>		<b>10.058.047,01</b>	<b>Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario</b>	<b>126.569.404,24</b>
			<b>Egresos de Terceros</b>	<b>667.582,08</b>
<b>* Financiamiento</b>		<b>450.000.000,00</b>	<b>SUB-TOTAL EGRESOS</b>	<b>4.006.985.854,89</b>
Prestamo	450.000.000,00		<b>DISPONIB. DEL MES</b>	<b>2.852.913.522,96</b>
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.372.024.150,68</b>	Saldo de Banco	2.852.184.834,67
			Caja Chica	428.688,29
			Efectivo-Caja	300.000,00
			Plazo fijo	0,00
<b>ESTADO DE TESORERIA</b>				
<b>- MENSUAL -</b>		<b>6.859.899.377,85</b>		<b>6.859.899.377,85</b>