



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2019

Desde el 01 / 01 / 2019 hasta el 31 / 01 / 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	188,878,238.99	
	Total Disponibilidades:	188,883,238.99	
		188,883,238.99	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	52,548,339.99	
1200000	Ingresos No Tributarios	54,159,912.27	
1400000	Venta de bienes y servicios	88,528.71	
1600000	Rentas de la Propiedad	8,097,853.26	
1700000	Transferencias corrientes	411,194.50	
2100000	Recursos propios de capital	25,006.97	
2200000	Transferencias de capital	1,591,449.41	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	100,560.62	
		117,022,845.73	
Recursos Extrapresupuestarios			
		19,219,263.24	
	Total de Recursos:	136,242,108.97	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		50,132,997.35
2000	Bienes de consumo		5,401,464.19
3000	Servicios no personales		16,076,569.94
4000	Bienes de uso		22,277.72
5000	Transferencias		1,205,591.70
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		37,017,772.57
			109,856,673.47
Gastos Extrapresupuestarios			
			24,192,677.84
	Total de Gastos:		134,049,351.31
Saldo Final			
	CAJA	2,395,230.56	
	BANCOS	188,526,722.87	
	Total Disponibilidades:	190,921,953.43	
111280200	Comisiones Bancarias	144,443.22	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	9,600.00	
	Total Movimientos Transitorios:	154,043.22	
		191,075,996.65	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	188,883,238.99	
	Balance de Ingresos y Egresos:	2,192,757.66	
	Saldo final:	191,075,996.65	