



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2021

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/10/2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
CAJA		5,000.00	
BANCOS		390,241,420.72	
	Total Disponibilidades:	390,246,420.72	
	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	432,804.83	
	Total Movimientos Transitorios:	432,804.83	
		390,679,225.55	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	1,402,624,581.01	
1200000	Ingresos No Tributarios	1,324,335,598.43	
1400000	Venta de bienes y servicios	18,562,516.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	122,015,130.71	
1700000	Transferencias corrientes	19,578,773.49	
2100000	Recursos propios de capital	1,032,789.31	
2200000	Transferencias de capital	246,527,993.79	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	635,387.15	
		3,135,312,769.89	
Recursos Extrapresupuestarios			
		479,718,641.17	
	Total de Recursos:	3,615,031,411.06	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		1,419,456,735.72
2000	Bienes de consumo		324,832,504.31
3000	Servicios no personales		505,714,793.66
4000	Bienes de uso		108,389,063.35
5000	Transferencias		101,232,926.59
6000	Activos Financieros		90,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		111,341,911.43
			2,571,057,935.06
Gastos Extrapresupuestarios			
			463,025,812.02
	Total de Gastos:		3,034,083,747.08
Saldo Final			
CAJA		10,434,264.15	
BANCOS		954,303,760.27	
	Total Disponibilidades:	964,738,024.42	
111280200	Comisiones Bancarias	256,205.64	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	6,632,659.47	
	Total Movimientos Transitorios:	6,888,865.11	
		971,626,889.53	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	390,679,225.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	580,947,663.98	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	971,626,889.53	