



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2021

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

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	779,773,233.55	
1200000	Ingresos No Tributarios	754,179,469.54	
1400000	Venta de bienes y servicios	8,794,999.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	61,431,272.91	
1700000	Transferencias corrientes	2,544,131.60	
2100000	Recursos propios de capital	677,949.28	
2200000	Transferencias de capital	99,733,362.00	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	382,353.78	
		1,707,516,771.66	
Recursos Extrapresupuestarios		286,792,078.35	
	Total de Recursos:	1,994,308,850.01	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		798,211,289.86
2000	Bienes de consumo		170,205,501.22
3000	Servicios no personales		274,783,694.27
4000	Bienes de uso		58,952,653.32
5000	Transferencias		53,999,265.48
6000	Activos Financieros		0.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		88,036,270.73
			1,444,188,674.88
Gastos Extrapresupuestarios			276,776,452.06
	Total de Gastos:		1,720,965,126.94
Saldo Final			
CAJA		16,310,317.25	
BANCOS		646,385,091.64	
	Total Disponibilidades:	662,695,408.89	
111280200	Comisiones Bancarias	259,968.49	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	1,067,571.24	
	Total Movimientos Transitorios:	1,327,539.73	
		664,022,948.62	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	390,679,225.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	273,343,723.07	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	664,022,948.62	