



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2021

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/08/2021

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	1,035,498,894.18	
1200000	Ingresos No Tributarios	1,037,714,638.76	
1400000	Venta de bienes y servicios	13,267,232.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	94,854,440.12	
1700000	Transferencias corrientes	17,047,023.49	
2100000	Recursos propios de capital	718,050.55	
2200000	Transferencias de capital	148,355,167.32	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	534,975.33	
		2,347,990,421.75	
Recursos Extrapresupuestarios		381,293,989.38	
	Total de Recursos:	2,729,284,411.13	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		1,097,098,884.35
2000	Bienes de consumo		252,033,497.74
3000	Servicios no personales		395,333,127.26
4000	Bienes de uso		102,788,782.17
5000	Transferencias		71,866,735.79
6000	Activos Financieros		60,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		100,611,489.32
			2,019,792,516.63
Gastos Extrapresupuestarios			372,701,967.95
	Total de Gastos:		2,392,494,484.58
Saldo Final			
CAJA		4,243,966.24	
BANCOS		721,982,301.07	
	Total Disponibilidades:	726,226,267.31	
111280200	Comisiones Bancarias	309,587.34	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	933,297.45	
	Total Movimientos Transitorios:	1,242,884.79	
		727,469,152.10	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	390,679,225.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	336,789,926.55	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	727,469,152.10	