



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 1 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

CAJA	5.000,00	
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	37.822.326,00	
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	731.661,65	
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	33.816,77	
111210204 Bco.NACION ARG. - Dep.PLAZO FIJO	19.000.000,00	
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	1.196,60	
111210206 Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	19.322.982,00	
111210303 CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	57.236,21	
111210402 SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	6.597,50	
111220104 BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	4.092.507,45	
111220105 BNA 28800289/43 - Progr. Ap. al Des. Prod.	349.284,90	
111220106 BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	5.320.817,74	
111220107 BNA 28800342/93 - Progr.Mejor Vivir por Coop.	145.785,31	
111220108 BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	163.636,16	
111220109 BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	61.263,61	
111220110 BNA 28800434/97 - Progr.Fed.Integr.Sociocomunit.	807.436,75	
111220111 BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	3.760,79	
111220112 BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	138.306,06	
111220203 BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	59.393,70	
111220205 BERSA 9454/5 - Plan Nacer	1.640.745,56	
111220206 BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	1.000.114,08	
111220207 BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	7.923.123,61	
111220208 BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	1.221.724,69	
111220209 BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	36.382,88	
111220210 BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	1.440.774,06	
111220211 BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	67.618,08	
111220212 BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	2.000,00	
Total Disponibilidades:	101.455.492,16	
	101.455.492,16	

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación impuestos nacionales	638.507.149,22
1140201 Coparticipación Impuesto Inmobiliario	49.800.287,90
1140202 Coparticipación Impuesto Automotor	128.724.538,62
1140203 Coparticipación Ingresos Brutos	218.126.823,11
1210101 TGI Del ejercicio	97.488.930,32
1210102 TGI de ejercicios anteriores	12.017.547,53
1210201 OSM del ejercicio	129.962.980,97
1210202 OSM de ejercicios anteriores	13.685.941,26
1210301 Barrido, Limp. y uso Agua Cement. del ejercicio	20.515.548,38
1210302 Barrido, Limp. y uso Agua Cement. de ejercicios anteriores	300.815,62

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualaquichú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 2 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210401	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg. del ejercicio	317.847.733,09	
1210402	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg de ejercicios anteriores	48.431.365,42	
1210601	Sellados	2.697.828,61	
1210602	Sellado formulario estacionamiento medido	276.496,00	
1210701	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria del ejercicio	8.214.507,14	
1210702	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria de ejercicios anteriores	572.693,96	
1210704	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene Profilaxis y Seguridad del ejercicio	68.112.907,77	
1210705	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis y Seguridad de ejercicios anteriores	10.214.691,12	
1211000	Fondo Desagües Pluviales	4.377.362,43	
1211200	Tasa de Servicios Eventuales - Obras Sanitarias Municipal	2.199.476,67	
1211301	Fondo Promoción Industrial del ejercicio	34.055.144,87	
1211302	Fondo Promoción Industrial de ejercicios anteriores	5.353.517,64	
1211401	Carnet de Conductor	10.692.431,28	
1211500	Tasa Sobre Consumo de Energía Eléctrica	80.009.645,92	
1211600	Contribución Única Prest. de Servicio Eléctrico	67.087.852,05	
1211900	Sobretasa General Inmobiliaria-Ord.11503/10	23.812.539,36	
1212100	Tasa Registro Residuos Peligrosos - Ord.12112/17	48.712,00	
1212300	Tasa por Análisis Bromatológicos y Ambientales	71.730,00	
1219801	Planes de Pago - Tasa General Inmobiliaria	590.448,34	
1219804	Planes de Pago - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	8.020.696,24	
1219805	Planes de Pago Deudas Varias	8.195.872,83	
1220200	Vendedores ambulantes	315.119,00	
1220500	Ocupación de la vía pública	242.679,52	
1220600	Salud pública municipal	95.364,00	
1220802	Inspección veterinaria	10.348,00	
1221100	Derechos de edificación	5.845.566,67	
1221500	Derechos de Concesión de Nichos y Urnas	503.093,78	
1221600	Derechos Servicios Fúnebres Cementerio	2.773.537,00	
1221800	Derechos de Publicidad	4.633.656,51	
1221900	Derecho de Uso Parque del Sol	868.525,00	
1250100	Alquiler teatro	5.489,57	
1250300	Alquiler de Autodromo para eventos deportivos	81.550,00	
1250400	Alquiler Centro de Convenciones Gualaquichú	4.050,00	
1260101	Infracciones de tránsito - Personal municipal	23.471.850,36	
1260201	Recargos - Tasa General Inmobiliaria	11.399.975,86	
1260205	Recargos - Cementerio	406.697,33	
1260206	Otros Recargos	963.675,49	
1260207	Recargos - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	6.850.766,31	
1260208	Multas - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	3.729.678,70	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualaguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 3 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290201	Planes de vivienda	4.761.673,31	
1290204	Ingresos No Especificados	17.732.188,66	
1290205	Producido Espectáculos Dirección de Cultura	63.456,00	
1290210	Ingresos por Tarjeta SUBE	67.590,00	
1290211	Ingreso por Cuotas de Jardín Municipal	34.800,00	
1290212	Diferencias de Cotización de Monedas Extranjeras	8.243.663,70	
1420100	Contenedores Empresa Municipal de Higiene Urbana	1.170.312,67	
1420700	Ingresos por atención Plan Nacer	4.523.311,50	
1421900	Otros Servicios por Cuenta de Terceros	595.376,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	43.817.866,90	
1710100	De unidades familiares	541.750,65	
1720118	Subsidio Nación al Transporte Urbano Convenio 2019-77700314 y 2020-13549331	7.117.675,82	
1720119	Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	4.800.000,00	
1720120	Prog Municipios Turísticos Responsables	1.500.000,00	
1750101	Racionamiento comedores	1.139.552,43	
1750104	Otros Subsidios Provinciales	1.226.660,00	
1750111	CoPNAF_Plan Nacional Primera Infancia _ Jardines	369.150,00	
1750112	Compromiso Enfermedades Crónicas no Transmisibles	1.503.750,00	
1750114	Subsidio Provincial a Empresas Locales de Transporte Público de Pasajeros	6.045.962,77	
1750119	Aportes no Reintegrables Provinciales	16.812.862,00	
2110500	Venta de panteones y tumbas artísticas	960,00	
2120400	Contribución Camino Ñandubaysal	478.870,00	
2120500	Planes de Pago Ordenanzas Varias	820.435,01	
2220132	Min Interior Proyecto Habitat Suburbio Norte Gualaguaychú	25.516.443,91	
2220137	Plan Totalizador de Saneamiento Urbano y Periurbano (A+T)	8.218.309,69	
2220139	Convenio Plan Argentina Hace - II	19.103.761,11	
2220140	Fortalecimiento Productivo Las Piedras -PASS	2.597.119,11	
2230101	Fondos Fideicomiso PRO.CRE.AR	1.321.820,23	
2250117	Ap.Ec.del M.G.y J.de la Pcia de E.Ríos - Fondos del Fo.Pro.Se. Ley 10.364	1.000.000,00	
3310100	Reintegro Subsidios	363.985,16	
3310600	Reintegro Préstamos Programa Acompañar	55.198,44	
3410100	Recuperación de cuotas de viviendas de programas nacionales	272.399,24	
		2.254.032.743,08	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	35.833,19
71001	Depósitos en Garantía	4.285.011,32
71002	Cheques no presentados al cobro	119.636,14
71005	Pensiones Graciables Ley 4035	3.693.670,00
71008	Cetificado Nacional de Antecedentes de Tránsito	856.736,39
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito	7.894.688,81

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualaquaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 4 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
72007	Depósitos Bancarios no identificados	5.342.176,43	
72008	Gastos y viáticos a clasificar	57.493,00	
72048	Exceso Gastos de Teléfono	152.367,81	
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	10.346.734,68	
74003	Ret. Embargos	1.752.264,99	
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.	3.241.766,10	
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.122.719,65	
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente	95.588.274,15	
74008	Ret. Ley 4035	4.883.678,65	
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.	33.219.928,54	
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales	26.792.136,81	
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales	27.216.007,59	
74012	Aporte Partido Justicialista	1.927.909,81	
74013	Aporte Unión Cívica Radical	116.655,38	
74015	Ret. Pronto S.R.L	667.238,99	
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.	445.721,31	
74017	Ret. Póliza 2896	1.072.221,41	
74018	Ret. Seguro Ley 3011	199.056,40	
74019	Ret. Metropolitan Life Seguros	3.051,28	
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A	1.088.114,53	
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	77.378.692,00	
74024	Ret. Tasas Municipales	4.912.452,81	
74025	Ret. cuota libros	82.110,00	
74029	Ret. adelanto de sueldos	87.664.795,69	
74032	Ret. Cuota Alimentaria	27.745.798,93	
74035	Retención Cuotas del IAPV	4.843.037,52	
74036	Ret. Gastos Asoc. Jub. y Pens. Munic. Gchú.	66.295,00	
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio	74.680,00	
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	49.000,00	
		434.937.955,31	
Total de Recursos:		2.688.970.698,39	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

519200000	Diferencia de cotización	439,20
611220000	Servicios no personales	329,90
		769,10

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Presidencia Municipal - C.E. Presidencia Municipal	17.795.493,00
1110101000 - 01.02.00	Presidencia Municipal - Area de Ceremonial	1.074.134,31
1110101000 - 17.00.00	Presidencia Municipal - Consejo Mixto de Turismo	29.875.411,18
1110101000 - 18.00.00	Presidencia Municipal - Unidad Coordinadora de Políticas Públicas	1.918.249,34
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Secretaría de Gobierno	12.522.780,42
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Defensa Civil	3.845.306,81

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 5 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Area de Choferes y Mayordomía		16.617.496,12
1110102000 - 19.01.00	Secretaría de Gobierno - C. E. Dirección de Tránsito		80.615.744,22
1110102000 - 19.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Seguridad Vial		15.487.898,76
1110102000 - 20.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Dirección de Personal		12.194.129,19
1110102000 - 20.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Seguridad e Higiene		7.282.467,00
1110102000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Diseño y Comunicación		11.503.239,70
1110102000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Dirección de Legal y Técnica		14.397.890,42
1110102000 - 22.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Inspección General		35.430.222,33
1110102000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Area de Habilitaciones		5.776.612,54
1110102000 - 22.04.00	Secretaría de Gobierno - Area de Veterinaria		19.755.476,80
1110102000 - 22.05.00	Secretaría de Gobierno - Area de Bromatología		9.258.575,28
1110102000 - 22.06.00	Secretaría de Gobierno - Area de Defensa al Consumidor		9.155.005,52
1110102000 - 22.07.00	Secretaría de Gobierno - Area de Decretos		2.307.893,81
1110102000 - 22.08.00	Secretaría de Gobierno - Area de Coordinación Juzgado de Faltas		1.626,10
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - C.E. Secretaría de Hacienda y Política Económica		103.953.180,18
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Contaduría		8.877.701,02
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Dirección de Presupuesto		4.413.351,87
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Area de Suministro		6.399.981,23
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Dirección de Rentas		24.097.205,98
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Tesorería		17.850.734,37
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Secretaria de Desarrollo Social, Ambiente y Salud		77.962.698,34
1110104000 - 23.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Equipo Directivo de Medio Ambiente		16.910.485,42
1110104000 - 23.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ecoparque		36.550.059,44
1110104000 - 23.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana		979.251,03
1110104000 - 23.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Reserva Natural Las Piedras		3.154.104,21
1110104000 - 23.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Medio Ambiente Nación - Estudios Ambientales 2006		2.388,00
1110104000 - 23.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Medio Ambiente Nación - Estudios Ambientales 2012		111.430,00
1110104000 - 23.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Mrio de Desarrollo - Acond Equipos Fábrica de Ladrillos PET		410.843,24

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 6 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 23.14.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Fortalecimiento del Area Productiva Agroecológica "Las Piedras"		109.500,00
1110104000 - 24.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Equipo Directivo de Salud Comunitaria		84.953.081,35
1110104000 - 24.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Plan Nacer		3.762.170,70
1110104000 - 24.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Emergencia Sanitaria COVID-19		12.813.181,95
1110104000 - 24.14.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS San Francisco		42.050,00
1110104000 - 24.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS San Isidro		43.533,80
1110104000 - 24.16.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS La Cuchilla		38.750,00
1110104000 - 24.17.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS CIC Néstor Kirchner		123.730,00
1110104000 - 24.18.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS Médanos		123.730,00
1110104000 - 24.19.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS Munilla		79.710,00
1110104000 - 25.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Dirección de Desarrollo Social		37.033.716,24
1110104000 - 25.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Adulto Mayor		5.231.231,93
1110104000 - 25.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area Juventud		2.504.990,08
1110104000 - 25.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area Niñez		18.792.375,81
1110104000 - 25.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area Socioeconómica		3.277.640,92
1110104000 - 25.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Racionamiento Comedores		1.139.552,43
1110104000 - 25.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Fortalecimiento Familiar		2.500,00
1110104000 - 25.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Equipamiento Area Niñez y Familia		157.680,00
1110104000 - 25.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gastos Funcionamiento Jardin Toto Irigoyen		288.000,00
1110104000 - 25.16.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 50 Racionamiento Jardín Toto Irigoyen		283.226,00
1110104000 - 25.17.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Cuidadores de la Casa Común		271.980,00
1110104000 - 25.18.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Fortalecimiento de la Feria Local		287.588,98
1110104000 - 25.19.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Elaboración de Bio Fertilizantes		114.329,40
1110104000 - 25.21.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Microcréditos p/el Desarrollo de la Economía Social		501.600,00
1110104000 - 25.23.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Estrellitas Bº Munilla		71.463,00
1110104000 - 25.24.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Solcito Suburbio Sur		342.010,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualaguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 7 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 25.25.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Hormiguitas CIC Nestor Kirchner		317.798,00
1110104000 - 25.26.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Monigote San Francisco		224.156,00
1110104000 - 25.27.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gtos de Financ - Jardín Monigote San Francisco		48.083,96
1110104000 - 25.28.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gtos de Financ - Jardín Voy Creciendo Villa María		29.449,00
1110104000 - 25.29.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gtos de Financ - Jardín Estrellitas Bº Munilla		84.841,10
1110104000 - 25.30.00	Secretaría de Desarrollo Social - Plan Nacional de Seguridad Alimentaria		544.800,02
1110104000 - 26.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Dirección de Derechos Humanos		5.559.613,21
1110104000 - 26.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Acceso a la Justicia		1.553.981,67
1110104000 - 26.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Genero y Diversidad Sexual		5.349.218,22
1110104000 - 26.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Accesibilidad e Integración		4.817.936,20
1110104000 - 26.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Promoción y Equidad		3.120.571,22
1110104000 - 26.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - Compromiso Enfermedades Crónicas no Transmisibles (Global)		1.102.689,19
1110104000 - 26.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Municipios Saludables - Plazas y Escuelas		6.346,00
1110108000 - 50.75.51	Trabajos Públicos - Obra calle Gutierrez (e) La Cantera y TGI 24351		479.068,43
1110108000 - 50.75.52	Trabajos Públicos - Obra calles Bolivar (e) Pasteur y Avellaneda; Cepeda (e) Pasteur y Lopez y Planes; Rivadavia (e) Cur		877.818,13
1110108000 - 50.75.53	Trabajos Públicos - Obra calles Los Chanaes (e) Alsina y Schachtel; Los Alamos (e) Alsina y Schachtel		539.200,00
1110108000 - 50.75.56	Trabajos Públicos - Obra calle Villa del Cerro (e) Urquiza y Terreno DNV		1.158.472,33
1110108000 - 50.75.57	Trabajos Públicos - Obra calle 3 de Caballería (e) Mc Dougal y Florida y Florida (e) 3 de Caballería y Urquiza		1.911.890,10
1110108000 - 50.75.58	Trabajos Públicos - Obra calles Santiago Díaz y Roca (e) Juan B Justo y Montana		67.254,46
1110108000 - 50.75.59	Trabajos Públicos - Obra calles Rivadavia (e) Velez Sarfiel y Alsina; Rawson (e) Colombo y Luis N. Palma		989.989,62
1110108000 - 50.75.60	Trabajos Públicos - Obra calle 2 de Abril (e) Magnazco y Segui		321.515,00
1110108000 - 50.75.61	Trabajos Públicos - Obra calles Lavalle (e) Sarmiento y Avellaneda; Avellaneda (e) Cantera y Lavalle		179.205,00
1110108000 - 50.75.62	Trabajos Públicos - Obra calle Aguirre (e) Nieto y Cantera		105.510,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 8 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 50.75.63	Trabajos Públicos - Obra calle San Juan (e) Del Inmigrante y Leon Torres		2.198.197,50
1110108000 - 50.75.64	Trabajos Públicos - Obra calle 3 de Caballeria (e) San Vicente de Paul y Calle Cortada		285.697,10
1110108000 - 50.75.66	Trabajos Públicos - Obra calles Guido Spano (e) Roca y Santiago Díaz; Roca (e) Clavarino y Guido Spano		1.143.078,95
1110108000 - 50.75.67	Trabajos Públicos - Obra calle Guido Spano (e) Fray Mocho y Magnasco		300.247,88
1110108000 - 50.75.68	Trabajos Públicos - Obra calle Arroyo 2 de Abril (e) Magnasco y Segui		2.685.600,00
1110108000 - 50.75.69	Trabajos Públicos - Obra calle Arroyo Verde (e) Cervantes y terreno privado		600.000,00
1110108000 - 50.75.70	Trabajos Públicos - Obra calles Lavalle (e) Av.Parque y Avellaneda; Avellaneda (e) Constitución y Lavalle		2.008.800,00
1110108000 - 50.77.51	Trabajos Públicos - Mantenimiento general de calles		5.556.769,00
1110108000 - 50.78.51	Trabajos Públicos - Programa Municipal de Veredas (Pro.Mu.Ve.)		1.066.291,00
1110108000 - 50.78.52	Trabajos Públicos - Obra calle Las Rosas-Las Lilas-Los Aromos		264.977,54
1110108000 - 50.78.53	Trabajos Públicos - Obra calle Angelelli y Hnas Mercedarias		668.863,55
1110108000 - 50.78.54	Trabajos Públicos - Obra calle Hernandez (e) Gervasio Méndez y Martínez Paiva		80.840,00
1110108000 - 50.78.55	Trabajos Públicos - Obra calles Guido Spano (e) Alsina y Roffo; Curie (e) Clavarino y Juan E. Díaz		1.288.307,70
1110108000 - 50.78.57	Trabajos Públicos - Obra calle Lisandro de la Torre (e) Angelelli y Arigos D Elia		1.445.910,62
1110108000 - 50.80.51	Trabajos Públicos - Arco Vial Acceso Sur		1.006.250,00
1110108000 - 50.80.52	Trabajos Públicos - Señalización general de calles		278.637,30
1110108000 - 51.75.51	Trabajos Públicos - Obras generales de agua y cloaca		3.823.735,05
1110108000 - 51.75.52	Trabajos Públicos - Red de cloacas calle Los Manantiales (e) Gervasio Méndez y Doello Jurado		554.919,00
1110108000 - 51.75.53	Trabajos Públicos - Red de agua y cloacas calle Río Uruguay (e) Desiderio Moia y Luis N Palma		448.058,58
1110108000 - 51.76.51	Trabajos Públicos - Canal pluvial calle Los Troperos (e) Güemes y Etcheverre		998.102,84
1110108000 - 51.76.52	Trabajos Públicos - Obras generales de desagüe		6.813.230,00
1110108000 - 51.79.51	Trabajos Públicos - PTSU - Red de Agua		1.703.954,12
1110108000 - 51.79.52	Trabajos Públicos - PTSU - Red Cloacal Oeste		2.922.261,80
1110108000 - 51.79.53	Trabajos Públicos - PTSU - Red Cloacal Este		2.750.255,67
1110108000 - 52.52.51	Trabajos Públicos - 210 Viviendas		12.929.771,14
1110108000 - 52.53.51	Trabajos Públicos - Pro.Cre.Ar Norte		3.235.525,54
1110108000 - 52.54.51	Trabajos Públicos - Programa "Hago mi Casa"		4.535.412,40
1110108000 - 53.51.51	Trabajos Públicos - Palacio Municipal		1.212.850,89
1110108000 - 53.51.52	Trabajos Públicos - Mejoramiento Centros de Salud		98.864,56
1110108000 - 53.51.53	Trabajos Públicos - Mejoramiento Jardines Maternales		52.670,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualaquaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 9 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 53.51.54	Trabajos Públicos - Dispensario del Lactante		871.343,00
1110108000 - 53.51.55	Trabajos Públicos - Mejoras Centro de Convenciones		134.400,00
1110108000 - 53.51.56	Trabajos Públicos - Oficinas Dirección de Tránsito - Ed Ex Frigorífico Gchú		950.041,63
1110108000 - 53.51.57	Trabajos Públicos - Mercado Munilla		7.081.824,73
1110108000 - 53.51.58	Trabajos Públicos - Museo de la Memoria		1.968.068,00
1110108000 - 53.51.59	Trabajos Públicos - Mercado Antigua Terminal		1.337.709,16
1110108000 - 53.51.60	Trabajos Públicos - Oficinas Defensa del Consumidor		8.652.565,23
1110108000 - 53.51.61	Trabajos Públicos - Oficinas Desarrollo Social - Ed Ex Frigorífico Gchú		38.700,00
1110108000 - 53.51.62	Trabajos Públicos - Casa Comedor Reserva Natural Las Piedras		543.781,00
1110108000 - 53.51.63	Trabajos Públicos - Almacén Municipal Paseo del Frigorífico		753.318,44
1110108000 - 53.60.51	Trabajos Públicos - Museo del Carnaval		139.997,65
1110108000 - 53.60.52	Trabajos Públicos - Parque del Sol		1.199.664,54
1110108000 - 53.60.53	Trabajos Públicos - Casa de Peones Reserva "Las Piedras"		2.802.814,54
1110108000 - 53.75.51	Trabajos Públicos - Paseo Costanera del Puerto		330.177,50
1110108000 - 53.75.52	Trabajos Públicos - Paseo Parque del Frigorífico		245.000,00
1110108000 - 53.75.53	Trabajos Públicos - Paseo Calle San Lorenzo		81.772,10
1110108000 - 53.77.51	Trabajos Públicos - Parquización Avenida Parque		2.884.956,62
1110108000 - 53.77.52	Trabajos Públicos - Autódromo		50.000,00
1110108000 - 53.77.53	Trabajos Públicos - Playa del Puente		98.674,29
1110108000 - 53.77.54	Trabajos Públicos - Corsódromo		118.400,00
1110108000 - 56.51.00	Trabajos Públicos - Mejoramiento Habitacional Habitat Suburbio Norte		27.008.954,26
1110108000 - 56.76.00	Trabajos Públicos - Mejoramiento Vial Habitat Suburbio Norte		878.267,37
1110109000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - C.E. Juzgado de Faltas		6.870.790,36
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Conducción Ejecutiva Secretaría de Obras y Servicios Públicos		40.564.727,30
1110114000 - 27.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Accesibilidad Vial		41.537.219,14
1110114000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Públicas		40.676.274,12
1110114000 - 27.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Área de Mantenimiento		17.260.115,06
1110114000 - 28.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Sanitarias		219.286.072,61
1110114000 - 28.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Energías		113.370.897,67
1110114000 - 28.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Residuos		230.755.063,42
1110116000 - 48.51.51	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		14.474,16
1110116000 - 48.51.52	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2019		40.398,00
1110116000 - 48.51.53	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2019		9.300,00
1110116000 - 48.51.54	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2019		56.650,00
1110116000 - 48.51.55	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2019		25.380,00
1110116000 - 48.51.57	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2019		60.220,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 10 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.51.58	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2019		78.200,00
1110116000 - 48.51.59	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2019		55.500,00
1110116000 - 48.51.61	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2019		55.520,00
1110116000 - 48.51.63	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2019		7.656,00
1110116000 - 48.51.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2019		18.000,00
1110116000 - 48.52.51	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2019		7.820,00
1110116000 - 48.52.52	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2019		9.200,00
1110116000 - 48.52.53	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2019		45.600,00
1110116000 - 48.52.54	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2019		7.040,80
1110116000 - 48.52.55	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2019		105.220,00
1110116000 - 48.52.56	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2019		40.216,51
1110116000 - 48.52.57	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2019		15.500,00
1110116000 - 48.52.58	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2019		10.561,20
1110116000 - 48.52.59	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2019		15.682,55
1110116000 - 48.52.60	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2019		5.280,60
1110116000 - 48.52.61	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		9.409,53
1110116000 - 48.52.62	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2019		9.409,53
1110116000 - 48.52.63	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2019		1.760,20
1110116000 - 48.52.64	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2019		20.909,53
1110116000 - 48.52.65	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2019		8.801,00
1110116000 - 48.52.66	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2019		12.546,04
1110116000 - 48.52.67	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2019		3.136,51
1110116000 - 48.52.68	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2019		15.682,55
1110116000 - 48.52.69	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2019		12.546,04
1110116000 - 48.52.70	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2019		14.400,00
1110116000 - 48.53.52	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2019		84.656,40
1110116000 - 48.53.53	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2019		114.160,00
1110116000 - 48.53.54	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2019		57.000,00
1110116000 - 48.53.55	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2019		44.898,00
1110116000 - 48.53.56	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2019		55.520,00
1110116000 - 48.53.57	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2019		28.500,00
1110116000 - 48.53.58	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2019		67.720,00
1110116000 - 48.53.59	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		20.673,02
1110116000 - 48.53.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2019		18.819,06
1110116000 - 48.53.61	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2019		6.273,02
1110116000 - 48.53.62	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2019		9.409,53
1110116000 - 48.53.63	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2019		54.700,00
1110116000 - 48.54.51	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2019		21.272,54
1110116000 - 48.54.52	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2019		29.582,00
1110116000 - 48.54.53	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2019		55.520,00
1110116000 - 48.54.54	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2019		20.900,00
1110116000 - 48.54.55	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2019		30.817,00
1110116000 - 48.54.56	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2019		35.775,00
1110116000 - 48.54.57	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2019		22.886,85
1110116000 - 48.54.58	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2018		32.500,00
1110116000 - 48.54.59	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2019		12.599,00
1110116000 - 48.54.60	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2019		7.000,00
1110116000 - 48.54.61	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2019		62.220,00
1110116000 - 48.54.62	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2019		46.260,60

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 11 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.54.63	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2019		9.409,53
1110116000 - 48.54.64	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2019		3.136,51
1110116000 - 48.54.65	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2019		6.273,02
1110116000 - 48.54.66	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2019		15.682,55
1110116000 - 48.54.67	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2019		7.960,00
1110116000 - 48.54.68	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2019		7.040,80
1110116000 - 48.55.51	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		56.500,00
1110116000 - 48.55.52	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2019		29.538,00
1110116000 - 48.55.53	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2019		16.752,00
1110116000 - 48.55.55	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2019		2.168,96
1110116000 - 48.55.56	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2019		19.720,00
1110116000 - 48.55.57	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2019		31.999,00
1110116000 - 48.55.58	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2019		15.600,00
1110116000 - 48.55.59	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2019		31.740,00
1110116000 - 48.55.61	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2019		34.856,51
1110116000 - 48.55.62	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2019		26.999,00
1110116000 - 48.55.63	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2019		50.375,97
1110116000 - 48.55.64	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2019		9.409,53
1110116000 - 48.55.65	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2019		40.773,02
1110116000 - 48.55.66	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2019		9.409,53
1110116000 - 48.55.67	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2019		9.409,53
1110116000 - 48.55.68	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2019		34.020,00
1110116000 - 48.56.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2019		51.990,00
1110116000 - 48.56.52	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2019		8.000,00
1110116000 - 48.56.53	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2019		20.000,00
1110116000 - 48.56.54	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2019		91.070,00
1110116000 - 48.56.55	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2019		12.546,04
1110116000 - 48.56.56	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2019		20.906,58
1110116000 - 48.56.57	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2019		100.659,00
1110116000 - 48.56.58	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2019		12.371,28
1110116000 - 48.56.59	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2019		56.524,42
1110116000 - 48.56.61	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2019		139.266,70
1110116000 - 48.56.62	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2019		45.410,00
1110116000 - 48.56.63	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2019		4.199,00
1110116000 - 48.56.64	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2019		16.300,00
1110116000 - 48.56.65	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2019		2.701,00
1110116000 - 48.56.66	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2019		23.738,80
1110116000 - 48.56.67	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2019		68.040,00
1110116000 - 48.56.70	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2019		18.819,06
1110116000 - 48.56.71	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2019		12.546,04
1110116000 - 48.56.73	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2019		18.007,28
1110116000 - 48.57.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2019		74.950,00
1110116000 - 48.57.52	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2019		55.520,00
1110116000 - 48.57.54	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2019		20.000,00
1110116000 - 48.57.55	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2019		116.330,00
1110116000 - 48.57.56	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2019		85.387,00
1110116000 - 48.57.57	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2019		94.019,00
1110116000 - 48.57.58	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2019		17.851,02
1110116000 - 48.57.59	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2019		72.356,51

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 12 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.57.60	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2019		27.705,80
1110116000 - 48.57.61	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2019		6.273,02
1110116000 - 48.57.62	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		15.486,51
1110116000 - 48.57.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2019		43.499,00
1110116000 - 48.58.51	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2019		39.556,59
1110116000 - 48.58.53	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		55.822,00
1110116000 - 48.58.54	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2019		51.998,00
1110116000 - 48.58.55	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2019		66.500,00
1110116000 - 48.58.58	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2019		40.219,00
1110116000 - 48.58.60	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2019		63.700,00
1110116000 - 48.58.61	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2019		25.840,00
1110116000 - 48.58.63	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2019		29.999,00
1110116000 - 48.58.66	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2019		45.828,00
1110116000 - 48.58.67	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2019		10.000,00
1110116000 - 48.58.68	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2019		24.000,00
1110116000 - 48.58.69	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2019		27.836,51
1110116000 - 48.58.70	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2019		4.999,00
1110116000 - 48.59.51	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2019		53.552,00
1110116000 - 48.59.52	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2019		90.999,93
1110116000 - 48.59.53	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2019		171.479,68
1110116000 - 48.59.55	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2019		29.179,00
1110116000 - 48.59.56	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2019		47.531,62
1110116000 - 48.59.57	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2019		95.306,02
1110116000 - 48.59.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		15.682,55
1110116000 - 48.59.59	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2019		46.535,45
1110116000 - 48.60.00	Participación Ciudadana - Conducción Ejecutiva Presupuesto Participativo		73.500,00
1110116000 - 48.61.51	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2019		36.000,00
1110116000 - 48.61.52	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2019		17.994,00
1110116000 - 48.61.54	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2019		3.700,00
1110116000 - 48.61.55	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2019		6.273,02
1110116000 - 48.61.56	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		11.078,00
1110116000 - 48.61.57	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2019		35.820,00
1110116000 - 48.62.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2019		24.590,00
1110116000 - 48.62.52	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		19.200,00
1110116000 - 48.62.53	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2019		24.590,00
1110116000 - 48.62.54	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2019		24.590,00
1110116000 - 48.62.55	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2019		17.332,00
1110116000 - 48.62.56	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2019		8.000,00
1110116000 - 48.63.51	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2019		102.455,57
1110116000 - 48.63.53	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2019		100.404,35
1110116000 - 48.63.54	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2019		30.000,00
1110116000 - 48.63.55	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2019		40.140,00
1110116000 - 48.63.58	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2019		45.000,00
1110116000 - 48.63.59	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2019		45.000,00
1110116000 - 48.64.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2019		73.920,00
1110117000 - 01.00.00	Secretaría del Habitat - Conducción Ejecutiva Secretaría del Habitat		9.445.901,39
1110117000 - 29.01.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Planeamiento y Proyectos		11.587.572,14

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 13 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 29.02.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Espacios Públicos		92.727.421,63
1110117000 - 29.03.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías		17.849.851,30
1110117000 - 29.04.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Obras Particulares		9.637.854,97
1110117000 - 29.05.00	Secretaría del Habitat - Administración del Cementerio Norte		26.185.598,20
1110117000 - 30.01.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Viviendas		25.953.858,72
1110117000 - 30.02.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Acceso a la Tierra		1.865.835,33
1110118000 - 01.00.00	Secretaría del Poder Popular - Conducción Ejecutiva Secretaría del Poder Popular		7.656.565,25
1110118000 - 31.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Deportes		15.886.358,15
1110118000 - 32.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Educación Popular		3.406.290,88
1110118000 - 33.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Cultura		26.035.644,66
1110118000 - 33.11.00	Secretaría del Poder Popular - Programa Museo Casa de Haedo		35.270,11
1110118000 - 33.12.00	Secretaría del Poder Popular - Programa Museo Azotea de Lapalma		38.672,87
1110118000 - 33.13.00	Secretaría del Poder Popular - Programa Galería de Arte Casa de la Cultura		4.757,62
1110118000 - 33.14.00	Secretaría del Poder Popular - Programa Equipamiento Museo del Carnaval		9.056,86
1110118000 - 34.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Participación Comunitaria		14.645.892,86
1110118000 - 34.11.00	Secretaría del Poder Popular - Programa Comisiones Vecinales Participativas		1.839.380,75
1110118000 - 34.12.00	Secretaría del Poder Popular - Programa Construyendo Comunidad		250.000,00
1110119000 - 01.01.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - C.E. Secretaría de Producción y Desarrollo Económico		9.117.325,54
1110119000 - 01.02.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Dirección de Cooperativismo		9.463.068,66
1110119000 - 01.03.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Buro Productivo		355.500,00
1110119000 - 01.04.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Área de Empleo y Capacitación		3.351.133,34
1110119000 - 01.11.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Programa Acompañar		600.000,00
1110119000 - 01.12.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Programa de Inclusión Comercial - Línea A - "Comercialización"		4.466,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Conducción Ejecutiva H.C.D.		40.263.652,51
			1.975.263.476,42

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	35.834,92
71001	Depósitos en Garantía.	3.075.738,99
71002	Cheques no presentados al cobro	119.636,14
71005	Pensiones Graciables Ley 4035	3.674.428,00
71008	Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito	856.736,39

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualaguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 14 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito		7.894.688,81
72007	Depósitos Bancarios no identificados		3.081.025,75
72008	Gastos y viáticos a clasificar		57.493,00
72048	Exceso Gastos de Teléfono		124.898,02
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.		9.108.824,32
74003	Ret. Embargos		1.731.058,34
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.		2.700.727,10
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		975.664,27
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente		93.711.760,50
74008	Ret. Ley 4035		4.780.837,44
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.		32.800.984,00
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales		25.687.632,05
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales		27.270.098,40
74012	Aporte Partido Justicialista		1.796.163,02
74013	Aporte Unión Cívica Radical		118.320,73
74015	Ret. Pronto S.R.L		653.808,99
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.		438.254,66
74017	Ret. Póliza 2896		1.064.320,78
74018	Ret. Seguro Ley 3011		184.343,22
74019	Ret. Metropolitan Life Seguros		2.643,02
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A		1.062.880,50
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones		76.719.518,00
74024	Ret. Tasas Municipales		4.925.486,31
74025	Ret. cuota libros		82.110,00
74029	Ret. adelanto de sueldos		87.575.444,90
74032	Ret. Cuota Alimentaria		27.120.487,39
74035	Retención Cuotas del IAPV		4.830.435,52
74036	Ret. Gastos Asoc. Jub. y Pens. Munic. Gchú.		100.295,00
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio		72.240,00
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones		49.000,00
			424.483.818,48
Total de Gastos:			2.399.747.294,90

Egresos Derivados de Ajustes Contables

519200000	Diferencia de cotización	439,20
		439,20

Saldo Final

CAJA	5.000,00
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	305.400.000,00
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	287.573,88
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	25.825,73
111210204 Bco.NACION ARG. - Dep.PLAZO FIJO	8.000.000,00
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	6.906,90
111210206 Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	27.686.622,60
111210303 CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	30.269,67

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 15 de 15

29/06/2022 08:24

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210402	SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	4.545,39	
111220104	BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	31.857.529,57	
111220105	BNA 28800289/43 - Progr. Ap. al Des. Prod.	388.151,50	
111220106	BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	2.309.713,94	
111220107	BNA 28800342/93 - Progr.Mejor Vivir por Coop.	144.944,36	
111220108	BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	50.282,11	
111220109	BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	60.422,66	
111220110	BNA 28800434/97 - Progr.Fed.Integr.Sociocomunit.	806.595,80	
111220111	BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	2.919,86	
111220112	BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	4.130.985,92	
111220203	BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	57.836,74	
111220205	BERSA 9454/5 - Plan Nacer	2.479.939,58	
111220206	BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	505.357,12	
111220207	BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	3.282.467,47	
111220208	BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	1.381.542,89	
111220209	BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	35.734,15	
111220210	BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	179.308,31	
111220211	BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	1.125.228,55	
111220212	BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	716,02	
	Total Disponibilidades:	390.246.420,72	
111280700	Depósito Tarj. de Débito y de Crédito	432.804,83	
	Total Movimientos Transitorios:	432.804,83	
		390.679.225,55	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	101.455.492,16
Balance de Ingresos y Egresos:	289.223.403,49
Saldo de Ajustes Contables:	329,90
Saldo final:	390.679.225,55

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos