



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2019

Desde el 01 / 01 / 2019 hasta el 30 / 09 / 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	538,670,483.08	
1200000	Ingresos No Tributarios	568,352,218.85	
1400000	Venta de bienes y servicios	4,289,284.71	
1600000	Rentas de la Propiedad	55,385,824.42	
1700000	Transferencias corrientes	23,722,533.84	
2100000	Recursos propios de capital	1,074,355.71	
2200000	Transferencias de capital	28,103,223.15	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	969,379.97	
		1,220,567,303.73	
Recursos Extrapresupuestarios			
		234,940,542.18	
	Total de Recursos:	1,455,507,845.91	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		667,301,564.91
2000	Bienes de consumo		163,860,191.27
3000	Servicios no personales		303,662,818.18
4000	Bienes de uso		20,833,697.72
5000	Transferencias		42,988,986.69
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		61,020,822.47
			1,259,668,081.24
Gastos Extrapresupuestarios			
			232,817,506.27
	Total de Gastos:		1,492,485,587.51
Saldo Final			
	CAJA	3,786,048.02	
	BANCOS	147,943,448.09	
	Total Disponibilidades:	151,729,496.11	
111280200	Comisiones Bancarias	134,059.19	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	41,942.09	
	Total Movimientos Transitorios:	176,001.28	
		151,905,497.39	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	188,883,238.99	
	Balance de Ingresos y Egresos:	-36,977,741.60	
	Saldo final:	151,905,497.39	