



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2020

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/08/2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
CAJA		5,000.00	
BANCOS		101,450,492.16	
	Total Disponibilidades:	101,455,492.16	
		101,455,492.16	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	626,039,201.60	
1200000	Ingresos No Tributarios	663,026,852.14	
1400000	Venta de bienes y servicios	3,483,647.67	
1600000	Rentas de la Propiedad	19,135,074.02	
1700000	Transferencias corrientes	33,523,294.57	
2100000	Recursos propios de capital	997,728.89	
2200000	Transferencias de capital	33,734,753.60	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	272,399.24	
		1,380,212,951.73	
Recursos Extrapresupuestarios		256,923,535.15	
	Total de Recursos:	1,637,136,486.88	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		748,779,896.42
2000	Bienes de consumo		112,272,054.06
3000	Servicios no personales		204,615,754.75
4000	Bienes de uso		5,697,264.16
5000	Transferencias		40,074,244.88
6000	Activos Financieros		160,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		81,624,545.63
			1,193,223,759.90
Gastos Extrapresupuestarios			258,252,497.18
	Total de Gastos:		1,451,476,257.08
Saldo Final			
CAJA		13,874,009.37	
BANCOS		271,641,237.23	
	Total Disponibilidades:	285,515,246.60	
111280200	Comisiones Bancarias	234,505.60	
111280300	Ingresos Erroneos	47.03	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	162,450.00	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	16,000.00	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	1,187,911.93	
	Total Movimientos Transitorios:	1,600,914.56	
		287,116,161.16	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	101,455,492.16	
	Balance de Ingresos y Egresos:	185,660,229.80	
	Saldo de Ajustes Contables:	439.20	
	Saldo final:	287,116,161.16	