



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 1 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial

	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	
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 Programas Nacionales	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación impuestos nacionales	1.033.512.742,46
1140201	Coparticipación Impuesto Inmobiliario	89.385.525,56
1140202	Coparticipación Impuesto Automotor	213.103.632,50
1140203	Coparticipación Ingresos Brutos	389.593.878,07
1140300	A.T.N. Para desequilibrio presupuestario	30.000.000,00
1210101	TGI Del ejercicio	133.533.795,03
1210102	TGI de ejercicios anteriores	8.140.424,87
1210201	OSM del ejercicio	189.770.160,63
1210202	OSM de ejercicios anteriores	12.235.566,78

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 2 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Barrido, Limp. y uso Agua Cement. del ejercicio	30.043.715,82	
1210302	Barrido, Limp. y uso Agua Cement. de ejercicios anteriores	114.653,09	
1210401	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg. del ejercicio	572.400.226,21	
1210402	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg de ejercicios anteriores	45.197.544,79	
1210601	Sellados	4.321.989,54	
1210602	Sellado formulario estacionamiento medido	1.172.420,00	
1210701	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria del ejercicio	11.738.188,35	
1210702	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria de ejercicios anteriores	701.338,17	
1210704	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene Profilaxis y Seguridad del ejercicio	122.356.426,60	
1210705	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis y Seguridad de ejercicios anteriores	11.139.599,99	
1211000	Fondo Desagües Pluviales	6.217.897,34	
1211200	Tasa de Servicios Eventuales - Obras Sanitarias Municipal	3.080.007,19	
1211301	Fondo Promoción Industrial del ejercicio	61.858.801,45	
1211302	Fondo Promoción Industrial de ejercicios anteriores	4.952.262,35	
1211401	Carnet de Conductor	21.170.705,00	
1211500	Tasa Sobre Consumo de Energía Eléctrica	109.892.604,52	
1211600	Contribución Única Prest. de Servicio Eléctrico	92.857.027,70	
1211900	Sobretasa General Inmobiliaria-Ord.11503/10	39.380.940,91	
1212100	Tasa Registro Residuos Peligrosos - Ord.12112/17	80.351,20	
1212300	Tasa por Análisis Bromatológicos y Ambientales	415.660,00	
1219801	Planes de Pago - Tasa General Inmobiliaria	32.087.112,79	
1219804	Planes de Pago - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	65.194.072,30	
1219805	Planes de Pago Deudas Varias	16.881.196,05	
1220200	Vendedores ambulantes	181.800,06	
1220500	Ocupación de la vía pública	344.884,00	
1220600	Salud pública municipal	279.565,00	
1220802	Inspección veterinaria	3.296.151,73	
1221100	Derechos de edificación	11.126.671,66	
1221500	Derechos de Concesión de Nichos y Urnas	900.694,68	
1221600	Derechos Servicios Fúnebres Cementerio	4.164.310,59	
1221800	Derechos de Publicidad	10.758.557,94	
1221900	Derecho de Uso Parque del Sol	297.300,00	
1250100	Alquiler teatro	169.535,28	
1250300	Alquiler de Autodromo para eventos deportivos	523.500,00	
1260101	Infracciones de tránsito - Personal municipal	36.406.898,48	
1260201	Recargos - Tasa General Inmobiliaria	11.036.355,27	
1260205	Recargos - Cementerio	1.727.493,60	
1260206	Otros Recargos	1.922.392,21	
1260207	Recargos - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	5.665.211,95	

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 3 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260208	Multas - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	6.078.462,36	
1290201	Planes de vivienda	7.472.197,91	
1290204	Ingresos No Especificados	8.509.067,31	
1290210	Ingresos por Tarjeta SUBE	77.400,00	
1290212	Diferencias de Cotización de Monedas Extranjeras	5.594.796,05	
1420100	Contenedores Empresa Municipal de Higiene Urbana	2.066.700,00	
1420700	Ingresos por atención Plan Nacer	21.305.274,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	164.094.254,18	
1720109	Ingresos Programa Jóvenes con más y Mejor Trabajo	471.000,00	
1720117	Conv.Específico Cooperación Sedronar - Munic. de Gualeguaychú	498.000,00	
1720121	Aporte Nacional Proy Guale Capacita	159.500,00	
1720122	Prog Nac Generar Fortalecimiento Area Genero y Diversidad	499.574,00	
1720123	Programa Potenciar Trabajo	4.220.000,00	
1720124	Programa de Ayudas Urgentes	3.300.000,00	
1720125	Fortalecimiento Instit. Clubes de Barrio y Pueblo y Otras Entidades Deportivas	1.000.000,00	
1720500	Otros subsidios nacionales	385.250,00	
1750101	Racionamiento comedores	1.431.128,45	
1750104	Otros Subsidios Provinciales	2.072.990,00	
1750112	Compromiso Enfermedades Crónicas no Transmisibles	6.604.317,04	
1750113	Programa Cuidadores de la Casa Común	529.500,00	
1750118	Prog Microcréditos para el Desarrollo Economía Social	1.500.000,00	
1750119	Aportes no Reintegrables Provinciales	320.000,00	
2120200	Contribución por Pavimentos por Consorcio	645.489,28	
2120400	Contribución Camino Ñandubaysal	324.760,00	
2120500	Planes de Pago Ordenanzas Varias	793.227,86	
2220110	Equipamiento Obras Sanitarias	10.500.000,00	
2220137	Plan Totalizador de Saneamiento Urbano y Periurbano (A+T)	30.715.964,93	
2220138	Convenio Min Ambiente Nación - Equipamiento Ecoparque	24.385.673,96	
2220139	Convenio Plan Argentina Hace - II	70.381.250,33	
2220141	Prog Asistencia Gobiernos Locales Municipios de Pié	19.891.839,58	
2220142	Plan Nac Suelo Urbano - Terreno Marconi	24.330.970,12	
2220143	Proy Edificio Adultos Mayores Centro de día	1.120.461,98	
2220144	Prog Nac Fortale.Protec.Violencia Género - Ampliación Casa Alas Desatadas	1.497.696,10	
2220145	Prog Promoc Trabajo Arraigo y Abastecim Local Desarrollo Sust Pescadores de Gchú	1.375.464,15	
2220146	Prog. Nac. Centros de Desarrollo Infantil	11.559.286,31	
2220147	Prog Nucleos Húmedos - Habitar con dignidad	1.589.830,20	
2220148	Prog Nac Clubes en Obras - Polideportivo Suburbio Norte	15.845.514,35	
2220149	Programa Infraestructura del Cuidado	9.468.811,05	

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 4 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2220201	Convenio Agencia Nacional de Discapacidad	2.050.000,00	
2220202	Cons Nac Pol Soc Nación - Prog Alimentos Saludables Mercado MultiplicAr	3.269.568,00	
2230101	Fondos Fideicomiso PRO.CRE.AR	1.297.849,01	
2230102	Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana	55.332.180,13	
2250118	Aporte Provincial Calle Los Troperos	2.850.598,49	
3310500	Ingresos Cuotas Programa Microcréditos	254.350,00	
3310600	Reintegro Préstamos Programa Acompañar	439.223,35	
		3.969.441.210,19	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	27.321,55
25000	Otros Anticipos.	2.000,00
71001	Depósitos en Garantía	21.015.739,97
71002	Cheques no presentados al cobro	9.555,62
71005	Pensiones Graciables Ley 4035	3.836.342,00
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito	38.315.861,91
72007	Depósitos Bancarios no identificados	4.525.158,31
72008	Gastos y viáticos a clasificar	117.921,00
72048	Exceso Gastos de Teléfono	358.827,46
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	11.072.505,09
74003	Ret. Embargos	2.708.234,27
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.	6.352.623,30
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	3.300.819,10
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente	145.905.834,72
74008	Ret. Ley 4035	7.402.169,34
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.	50.538.313,69
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales	40.285.674,90
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales	38.904.313,13
74012	Aporte Partido Justicialista	2.737.398,71
74013	Aporte Unión Cívica Radical	172.479,58
74015	Ret. Pronto S.R.L	956.600,00
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.	512.386,15
74017	Ret. Póliza 2896	1.352.627,76
74018	Ret. Seguro Ley 3011	309.578,00
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A	1.564.355,58
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	104.065.577,00
74024	Ret. Tasas Municipales	5.873.307,83
74025	Ret. cuota libros	142.720,47
74029	Ret. adelanto de sueldos	112.355.200,21
74032	Ret. Cuota Alimentaria	43.803.355,41
74035	Retención Cuotas del IAPV	6.282.103,09
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio	104.900,00
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal	600.000,00
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	59.500,00

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 5 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

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

655.571.305,15

Total de Recursos:

4.625.012.515,34

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Presidencia Municipal - Conducción Ejecutiva Presidencia Municipal		32.845.238,72
1110101000 - 17.01.00	Presidencia Municipal - C.E. Consejo Mixto de Turismo		40.391.674,99
1110101000 - 17.11.00	Presidencia Municipal - Programa Municipios Turísticos Responsables		1.500.000,00
1110101000 - 18.00.00	Presidencia Municipal - Unidad Coordinadora de Políticas Públicas		2.578.857,31
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Secretaría de Gobierno		16.670.859,51
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Defensa Civil		3.037.798,72
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Area de Choferes y Mayordomía		26.904.991,63
1110102000 - 19.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Dirección de Tránsito		103.080.844,01
1110102000 - 19.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Seguridad Vial		25.056.792,60
1110102000 - 20.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Dirección de Personal		18.311.066,07
1110102000 - 20.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Seguridad e Higiene		12.479.626,14
1110102000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Dirección de Diseño y Comunicación		17.289.002,59
1110102000 - 21.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Ceremonial		1.648.280,02
1110102000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Dirección de Legal y Técnica		20.737.515,20
1110102000 - 22.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Inspección General		95.199.597,62
1110102000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Area de Habilitaciones		7.527.893,12
1110102000 - 22.04.00	Secretaría de Gobierno - Area de Defensa al Consumidor		14.290.335,20
1110102000 - 22.05.00	Secretaría de Gobierno - Area de Decretos		2.129.361,00
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - C.E. Secretaría de Hacienda y Política Económica		118.617.088,33
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Contaduría		13.563.515,96
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Dirección de Presupuesto		7.425.272,85
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Area de Suministro		10.702.521,38
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Dirección de Rentas		37.339.785,64
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Tesorería		26.363.030,41
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Secretaria de Desarrollo Social, Ambiente y Salud		136.910.329,84
1110104000 - 23.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Equipo Directivo de Medio Ambiente		29.352.841,69
1110104000 - 23.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ecoparque		67.131.912,04
1110104000 - 23.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana		3.896.435,44

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 6 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 23.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Reserva Natural Las Piedras		8.118.317,84
1110104000 - 23.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Mrio de Desarrollo - Acond Equipos Fábrica de Ladrillos PET		317.527,64
1110104000 - 23.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Fortalecimiento del Area Productiva Agroecológica "Las Piedras"		2.696.462,75
1110104000 - 24.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Equipo Directivo de Salud Comunitaria		138.316.977,47
1110104000 - 24.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Veterinaria		192.931,86
1110104000 - 24.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Bromatología		3.464.471,02
1110104000 - 24.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Plan Nacer		9.583.632,28
1110104000 - 24.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - Compromiso Enfermedades Crónicas no Transmisibles (San Francisco)		74.498,00
1110104000 - 24.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Emergencia Sanitaria COVID-19		2.977.983,71
1110104000 - 24.14.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS San Francisco		149.941,00
1110104000 - 24.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS San Isidro		44.000,00
1110104000 - 24.16.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS La Cuchilla		42.000,00
1110104000 - 24.17.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS CIC Néstor Kirchner		183.100,00
1110104000 - 24.18.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS Médanos		150.600,00
1110104000 - 24.19.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS Munilla		183.700,00
1110104000 - 24.20.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Redes Integradas de Salud		164.800,00
1110104000 - 24.21.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Funciones Esenciales de la Salud		83.400,00
1110104000 - 25.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Dirección de Desarrollo Social		47.392.881,07
1110104000 - 25.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Adulto Mayor		9.050.150,46
1110104000 - 25.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area Juventud		3.789.820,97
1110104000 - 25.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area Niñez		36.506.465,39
1110104000 - 25.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area Socioeconómica		5.231.299,61
1110104000 - 25.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Racionamiento Comedores		1.431.128,41
1110104000 - 25.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Equipamiento Area Niñez y Familia		34.800,00
1110104000 - 25.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gastos Funcionamiento Jardín Toto Irigoyen		28.183,45
1110104000 - 25.16.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 50 Racionamiento Jardín Toto Irigoyen		919.319,12
1110104000 - 25.17.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Cuidadores de la Casa Común		431.274,16

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 7 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 25.18.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Fortalecimiento de la Feria Local		72.311,80
1110104000 - 25.19.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Elaboración de Bio Fertilizantes		600,00
1110104000 - 25.20.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Fabricación de Bolsas para Residuos		21.060,00
1110104000 - 25.21.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Microcréditos p/el Desarrollo de la Economía Social		598.400,00
1110104000 - 25.23.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Estrellitas Bº Munilla		252.219,00
1110104000 - 25.24.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Solcito Suburbio Sur		48.000,00
1110104000 - 25.25.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Hormiguitas CIC Nestor Kirchner		57.600,00
1110104000 - 25.26.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Monigote San Francisco		105.600,00
1110104000 - 25.27.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gtos de Financ - Jardín Monigote San Francisco		61.511,98
1110104000 - 25.28.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gtos de Financ - Jardín Voy Creciendo Villa María		158.029,00
1110104000 - 25.30.00	Secretaría de Desarrollo Social - Plan Nacional de Seguridad Alimentaria		4.265.283,17
1110104000 - 25.31.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Beca Excepcional Covid 19		37.650,00
1110104000 - 25.32.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro Municipal de día para Adultos Mayores		1.118.018,53
1110104000 - 25.33.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Potenciar Trabajo		1.593.658,27
1110104000 - 25.34.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Alimentos Saludables - Mercados Multiplicar		237.324,00
1110104000 - 25.35.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Ayudas Urgentes		136.549,00
1110104000 - 26.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Dirección de Derechos Humanos		8.663.095,24
1110104000 - 26.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Acceso a la Justicia		2.509.667,41
1110104000 - 26.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Genero y Diversidad Sexual		8.105.694,47
1110104000 - 26.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Accesibilidad e Integración		8.307.589,09
1110104000 - 26.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Promoción y Equidad		4.828.506,23
1110104000 - 26.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - Compromiso Enfermedades Crónicas no Transmisibles (Global)		8.750,00
1110104000 - 26.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Nacional Generar		460.691,00
1110104000 - 26.14.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas		965.384,97

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 8 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 26.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Prevencion y Erradicación de la Violencia Institucional		287.196,00
1110108000 - 50.75.51	Trabajos Públicos - Obra calle Villa del Cerro (e) Urquiza y Terreno DNV		860.224,55
1110108000 - 50.75.52	Trabajos Públicos - Obra calle 3 de Caballería (e) Mc Dougal y Florida y Florida (e) 3 de Caballería y Urquiza		10.329.558,54
1110108000 - 50.75.53	Trabajos Públicos - Obra calle Guido Spano (e) Alsina y Ramirez		777.496,24
1110108000 - 50.75.65	Trabajos Públicos - Obra calle Velez Sarfield (e) 2 de Abril y Juan B Justo - Juan B Justo (e) Velez Sarfield y Curie		1.596.786,56
1110108000 - 50.75.70	Trabajos Públicos - Obra calle Martinez Paiva (e) San Vicente de Paul y Hernandez		3.355.300,00
1110108000 - 50.75.71	Trabajos Públicos - Obra calle Roca (e) Jujuy y La Rioja		938.520,00
1110108000 - 50.75.72	Trabajos Públicos - Obra calle Aguirre (e) Nieto y De La Cantera		2.174.472,00
1110108000 - 50.75.74	Trabajos Públicos - Obra calle Martín Fierro (e) La Rioja y San Juan		1.397.505,00
1110108000 - 50.75.75	Trabajos Públicos - Obra calles Andrade (e) Perú y Pedro Jurado y Perú (e) Bolivar y Gervasio Mendez		5.398.471,38
1110108000 - 50.75.76	Trabajos Públicos - Obra calles Roca (e) Luis Clavarino y Guido Spano, Guido Spano (e) Santiago Diaz y Roca		1.006.040,00
1110108000 - 50.75.77	Trabajos Públicos - Obra calles Palavecino (e) Las Tropas y Ana Echegoyen, Ana Echegoyen (e) Palavecino y San Carlos		1.855.732,08
1110108000 - 50.75.78	Trabajos Públicos - Obra calles Juan B Justo (e) Curie y Velez Sarsfield, Velez Sarsfield (e) 2 de Abril y Juan B Justo		660.606,40
1110108000 - 50.75.79	Trabajos Públicos - Obra calle Paraguay (e) Luis Clavarino y Guido Spano		848.165,00
1110108000 - 50.75.80	Trabajos Públicos - Obra calle 10 de Junio (e) Pedro Jurado e Irazusta		991.814,10
1110108000 - 50.75.81	Trabajos Públicos - Obra calles JB Justo (e) V Sarsfield y Rawson - Rawson (e) JB Justo y Margalot - V Sarsfield (e) JB		508.280,00
1110108000 - 50.75.82	Trabajos Públicos - Obra Goldaracena (e) Nieto y De La Cantera		50.600,00
1110108000 - 50.77.51	Trabajos Públicos - Mantenimiento general de calles		41.159.316,73
1110108000 - 50.78.51	Trabajos Públicos - Programa Municipal de Veredas (Pro.Mu.Ve.)		1.107.200,00
1110108000 - 50.78.52	Trabajos Públicos - Obra calles Guido Spano (e) Alsina y Roffo; Curie (e) Clavarino y Juan E. Díaz		2.201.850,00
1110108000 - 50.78.53	Trabajos Públicos - Obra calle Adolfo Alsina (e) Gaucho Rivero y Los Robles		12.878.165,16
1110108000 - 50.78.54	Trabajos Públicos - Obra calle Los Troperos (e) Guemes y Las Tropas		2.071.035,16
1110108000 - 50.78.55	Trabajos Públicos - Obra calles Alippi, calle 13 y calle 5192		2.445.154,01
1110108000 - 50.78.56	Trabajos Públicos - Obra cordón cuneta y badenes Zona 6 - 20 Cuadras		7.027.330,97

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 9 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 50.78.59	Trabajos Públicos - Obra cordón cuneta calle Edison (e) Concordia y Bs As; Calle Avellaneda (e) Concordia y Bs AS		227.390,00
1110108000 - 50.78.60	Trabajos Públicos - Obra veredas Bv Pedro Jurado y Asisclo Mendez		1.498.150,00
1110108000 - 50.78.61	Trabajos Públicos - Obra calle Juan Domingo Perón entre Las Tropas y Acceso Imperio del Cerdo		390.000,00
1110108000 - 50.79.51	Trabajos Públicos - Obra calle Lavalle (e) Avellaneda y Pasteur		412.800,00
1110108000 - 50.79.52	Trabajos Públicos - Obra calle Churrugarin (e) Güemes y Lote TGI 31762		1.360.616,82
1110108000 - 50.80.51	Trabajos Públicos - Señalización general de calles		638.000,00
1110108000 - 50.81.51	Trabajos Públicos - Obra Cordón cuneta Zona 0 (MBTA)		19.591.414,84
1110108000 - 50.81.52	Trabajos Públicos - Obra Pavimentación Bulevar Pedro Jurado (MBTA)		36.604.995,91
1110108000 - 50.81.53	Trabajos Públicos - Obra Cordón cuneta Zona 15 (MBTA)		38.127.532,00
1110108000 - 50.81.54	Trabajos Públicos - Obra Pavimentación Bulevar Asisclo Méndez (MBTA)		19.589.746,46
1110108000 - 51.75.51	Trabajos Públicos - Obras generales de agua y cloaca		7.205.805,11
1110108000 - 51.75.52	Trabajos Públicos - Red Cloacal Suburbio Este		1.776.631,67
1110108000 - 51.75.53	Trabajos Públicos - Red Cloacal calle Borrajo		2.154.642,38
1110108000 - 51.75.54	Trabajos Públicos - Red de Agua calle Las Tropas y España		80.406,40
1110108000 - 51.76.51	Trabajos Públicos - Obras generales de desagüe		13.415.503,82
1110108000 - 51.76.52	Trabajos Públicos - Desagüe calle Majul		5.530.795,96
1110108000 - 51.76.53	Trabajos Públicos - Canal de desagüe Pedro Jurado (e) Tierra del Fuego y Juan Molinari		4.118.429,50
1110108000 - 51.76.54	Trabajos Públicos - Canal de desagüe LosTroperos (e) Guemes y Las Tropas		4.414.629,60
1110108000 - 51.79.51	Trabajos Públicos - PTSU - Red de Agua		397.967,21
1110108000 - 51.79.52	Trabajos Públicos - PTSU - Red Cloacal Oeste		125.168,36
1110108000 - 51.79.53	Trabajos Públicos - PTSU - Red Cloacal Este		318.650,97
1110108000 - 51.79.54	Trabajos Públicos - PTSU II - Agua Potable		6.780.498,00
1110108000 - 51.79.55	Trabajos Públicos - PTSU II - Desagües Cloacales		15.151.902,81
1110108000 - 52.52.51	Trabajos Públicos - 210 Viviendas		600.000,00
1110108000 - 52.53.51	Trabajos Públicos - Pro.Cre.Ar Norte		614.953,00
1110108000 - 52.54.51	Trabajos Públicos - Programa "Hago mi Casa"		22.356.819,24
1110108000 - 52.54.52	Trabajos Públicos - Obra "Predio Marconi 148 lotes"		32.587.482,31
1110108000 - 52.54.53	Trabajos Públicos - Prog. núcleos húmedos - Habitar con dignidad - Apoyo Econ. del Mrio Des Soc de la Nación		753.023,46
1110108000 - 52.54.54	Trabajos Públicos - Urbanización Integral Barrio Tropas - Asentamiento sur - RENABAP		15.234.152,25
1110108000 - 53.51.51	Trabajos Públicos - Palacio Municipal		3.767.413,95
1110108000 - 53.51.55	Trabajos Públicos - Mejoras Centro de Convenciones		59.100,00
1110108000 - 53.51.56	Trabajos Públicos - Oficinas Dirección de Tránsito - Ed Ex Frigorífico Gchú		5.616.364,29

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 10 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 53.51.57	Trabajos Públicos - Mercado Munilla		29.360.394,21
1110108000 - 53.51.58	Trabajos Públicos - Museo de la Memoria		564.490,00
1110108000 - 53.51.59	Trabajos Públicos - Mercado Antigua Terminal		11.995.336,92
1110108000 - 53.51.60	Trabajos Públicos - Oficinas Defensa del Consumidor		7.415.718,68
1110108000 - 53.51.63	Trabajos Públicos - Almacén Municipal Paseo del Frigorífico		20.446.966,13
1110108000 - 53.51.64	Trabajos Públicos - Casa Redes II		2.018.440,00
1110108000 - 53.51.65	Trabajos Públicos - Centro Municipal de día "De cara al sol"		6.489.680,74
1110108000 - 53.51.68	Trabajos Públicos - Vivienda calle Jauretche y República Oriental		1.822.702,08
1110108000 - 53.60.51	Trabajos Públicos - Museo del Carnaval		488.554,75
1110108000 - 53.60.52	Trabajos Públicos - Parque del Sol		2.069.358,20
1110108000 - 53.60.54	Trabajos Públicos - Cámaras de video vigilancia - Apte Ec del Min de Gob y Just de la Pcia de Entre Ríos		359.461,00
1110108000 - 53.60.55	Trabajos Públicos - Plan Energético Sustentable		11.475.039,91
1110108000 - 53.60.56	Trabajos Públicos - Casa de la Mujer		3.407.853,37
1110108000 - 53.60.57	Trabajos Públicos - Museo Casa de Fray Mocho		4.725.079,46
1110108000 - 53.60.58	Trabajos Públicos - SUM 200 Viviendas		3.838.204,00
1110108000 - 53.60.59	Trabajos Públicos - Edificio SEDRONAR		495.940,00
1110108000 - 53.60.60	Trabajos Públicos - Polideportivo Suburbio Norte		2.595.000,00
1110108000 - 53.60.61	Trabajos Públicos - Parque Industrial Sustentable Municipal		3.608.437,21
1110108000 - 53.75.52	Trabajos Públicos - Paseo Parque del Frigorífico		372.065,70
1110108000 - 53.75.53	Trabajos Públicos - Paseo Calle San Lorenzo		88.385,00
1110108000 - 53.75.54	Trabajos Públicos - Paseo de la Memoria		312.664,00
1110108000 - 53.76.51	Trabajos Públicos - Obras generales de iluminación		10.164.865,00
1110108000 - 53.76.52	Trabajos Públicos - Iluminación Bv. Pedro Jurado		2.094.175,00
1110108000 - 53.76.53	Trabajos Públicos - Iluminación calle Florida		470.400,00
1110108000 - 53.77.51	Trabajos Públicos - Parquización Avenida Parque		7.725.110,44
1110108000 - 53.77.53	Trabajos Públicos - Playa del Puente		3.932.720,00
1110108000 - 53.77.54	Trabajos Públicos - Corsódromo		1.979.199,97
1110108000 - 53.77.55	Trabajos Públicos - Bicisenda Urquiza al Oeste		1.091.236,12
1110108000 - 56.51.00	Trabajos Públicos - Mejoramiento Habitacional Habitat Suburbio Norte		27.293.091,34
1110109000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - C.E. Juzgado de Faltas		10.832.257,33
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Conducción Ejecutiva Secretaría de Obras y Servicios Públicos		73.356.194,30
1110114000 - 27.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Accesibilidad Vial		63.883.948,24
1110114000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Públicas		62.993.926,99
1110114000 - 27.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Área de Mantenimiento		32.886.368,97
1110114000 - 28.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Sanitarias		322.854.566,22

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 11 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 28.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Energías		150.851.819,89
1110114000 - 28.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Residuos		360.305.250,32
1110116000 - 48.51.51	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		2.720,00
1110116000 - 48.51.52	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2019		5.500,00
1110116000 - 48.51.53	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		59.099,00
1110116000 - 48.51.54	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		94.329,73
1110116000 - 48.51.55	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		90.198,00
1110116000 - 48.51.56	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		59.272,72
1110116000 - 48.51.57	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		43.000,00
1110116000 - 48.51.58	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		47.150,00
1110116000 - 48.51.59	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		39.839,68
1110116000 - 48.51.60	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		36.000,00
1110116000 - 48.51.61	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		72.214,27
1110116000 - 48.51.62	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		65.240,79
1110116000 - 48.51.63	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		40.619,75
1110116000 - 48.51.64	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		74.296,25
1110116000 - 48.51.65	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		27.101,25
1110116000 - 48.51.66	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		71.280,00
1110116000 - 48.51.67	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		80.000,00
1110116000 - 48.51.68	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		82.000,00
1110116000 - 48.51.69	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		18.000,00
1110116000 - 48.51.70	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		48.850,00
1110116000 - 48.51.71	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		78.000,00
1110116000 - 48.51.72	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		21.364,00
1110116000 - 48.51.73	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2021		86.803,00
1110116000 - 48.51.74	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		8.200,00
1110116000 - 48.51.75	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		77.106,58
1110116000 - 48.51.76	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		30.580,00
1110116000 - 48.51.78	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2021		78.000,00
1110116000 - 48.51.79	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2021		25.666,00
1110116000 - 48.51.80	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2021		65.000,00
1110116000 - 48.51.81	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2021		77.120,00
1110116000 - 48.51.82	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2021		77.471,79
1110116000 - 48.51.84	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2021		66.270,00
1110116000 - 48.51.85	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2021		84.826,00
1110116000 - 48.51.86	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2021		88.500,00
1110116000 - 48.51.87	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2021		54.800,00
1110116000 - 48.52.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		107.955,26
1110116000 - 48.52.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		84.100,00
1110116000 - 48.52.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		75.000,00
1110116000 - 48.52.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		34.437,00
1110116000 - 48.52.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		15.150,00
1110116000 - 48.52.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		143.940,34
1110116000 - 48.52.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		66.000,00
1110116000 - 48.52.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		31.586,28
1110116000 - 48.52.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		55.200,00
1110116000 - 48.52.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		68.200,00

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 12 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.52.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		80.970,00
1110116000 - 48.52.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		43.954,00
1110116000 - 48.52.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		107.955,26
1110116000 - 48.52.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		57.430,00
1110116000 - 48.52.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		26.635,00
1110116000 - 48.52.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		66.000,00
1110116000 - 48.52.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		75.464,00
1110116000 - 48.52.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		47.926,00
1110116000 - 48.52.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		55.200,00
1110116000 - 48.52.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2021		45.790,00
1110116000 - 48.52.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		84.532,00
1110116000 - 48.52.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		49.800,00
1110116000 - 48.52.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		72.076,32
1110116000 - 48.52.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2021		44.900,00
1110116000 - 48.52.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2021		74.670,00
1110116000 - 48.52.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2021		98.400,00
1110116000 - 48.52.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2021		14.700,00
1110116000 - 48.52.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2021		73.090,00
1110116000 - 48.53.51	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2019		17.976,00
1110116000 - 48.53.52	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		50.160,00
1110116000 - 48.53.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2019		139.104,00
1110116000 - 48.53.54	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		40.000,00
1110116000 - 48.53.55	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		81.790,00
1110116000 - 48.53.56	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		35.774,32
1110116000 - 48.53.57	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		13.600,00
1110116000 - 48.53.58	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		61.489,78
1110116000 - 48.53.59	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		65.840,00
1110116000 - 48.53.60	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		54.650,00
1110116000 - 48.53.61	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		50.070,00
1110116000 - 48.53.62	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		65.840,00
1110116000 - 48.53.63	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		62.500,00
1110116000 - 48.53.64	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		72.000,00
1110116000 - 48.53.65	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		76.591,40
1110116000 - 48.53.66	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		69.000,00
1110116000 - 48.53.67	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		55.893,00
1110116000 - 48.53.68	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		70.000,00
1110116000 - 48.53.69	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		57.420,00
1110116000 - 48.53.70	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		90.716,00
1110116000 - 48.53.71	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		61.520,00
1110116000 - 48.53.72	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		115.220,00
1110116000 - 48.53.74	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		92.200,00
1110116000 - 48.53.75	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		137.765,60
1110116000 - 48.53.76	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		69.074,07
1110116000 - 48.53.77	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2021		35.643,96
1110116000 - 48.53.78	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2021		103.324,20
1110116000 - 48.53.79	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2021		25.200,00
1110116000 - 48.53.80	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2021		58.120,00
1110116000 - 48.53.81	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2021		27.300,00
1110116000 - 48.53.82	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2021		56.970,00

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 13 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.53.83	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2021		86.968,00
1110116000 - 48.53.84	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2021		70.000,00
1110116000 - 48.53.85	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2021		79.846,06
1110116000 - 48.53.87	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2021		70.559,33
1110116000 - 48.54.51	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2019		61.020,00
1110116000 - 48.54.52	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2019		49.476,42
1110116000 - 48.54.53	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		76.758,90
1110116000 - 48.54.54	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		37.900,00
1110116000 - 48.54.55	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		131.861,70
1110116000 - 48.54.56	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		79.677,80
1110116000 - 48.54.57	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		31.799,99
1110116000 - 48.54.58	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		47.060,00
1110116000 - 48.54.59	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		134.784,00
1110116000 - 48.54.60	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		102.900,00
1110116000 - 48.54.61	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		129.800,00
1110116000 - 48.54.62	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		38.500,00
1110116000 - 48.54.63	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		71.447,80
1110116000 - 48.54.64	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		8.940,00
1110116000 - 48.54.65	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		78.813,56
1110116000 - 48.54.66	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		80.000,00
1110116000 - 48.54.67	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		50.000,00
1110116000 - 48.54.68	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		113.802,00
1110116000 - 48.54.69	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		59.011,00
1110116000 - 48.54.70	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		82.300,00
1110116000 - 48.54.71	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		81.275,00
1110116000 - 48.54.72	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		58.376,00
1110116000 - 48.54.73	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2021		55.000,00
1110116000 - 48.54.74	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		40.680,00
1110116000 - 48.54.75	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		90.000,00
1110116000 - 48.54.76	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		65.840,00
1110116000 - 48.54.77	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2021		86.800,00
1110116000 - 48.54.78	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2021		73.796,00
1110116000 - 48.54.79	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2021		49.380,00
1110116000 - 48.54.80	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2021		38.125,00
1110116000 - 48.54.81	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2021		116.500,00
1110116000 - 48.54.82	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2021		101.755,00
1110116000 - 48.54.83	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2021		134.330,00
1110116000 - 48.54.84	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2021		46.200,00
1110116000 - 48.54.85	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2021		43.360,00
1110116000 - 48.55.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		70.552,00
1110116000 - 48.55.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		90.000,00
1110116000 - 48.55.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		62.000,00
1110116000 - 48.55.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2019		24.789,00
1110116000 - 48.55.55	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		62.829,00
1110116000 - 48.55.56	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		96.500,00
1110116000 - 48.55.57	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		35.276,00
1110116000 - 48.55.58	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		105.828,00
1110116000 - 48.55.59	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		65.000,00
1110116000 - 48.55.60	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		127.591,00

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 14 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.55.61	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		65.763,27
1110116000 - 48.55.62	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		42.000,00
1110116000 - 48.55.63	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		96.000,00
1110116000 - 48.55.64	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		25.580,00
1110116000 - 48.55.65	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		51.923,01
1110116000 - 48.55.66	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		48.200,00
1110116000 - 48.55.67	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		60.000,00
1110116000 - 48.55.68	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		128.681,00
1110116000 - 48.55.69	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		60.000,00
1110116000 - 48.55.70	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		64.000,00
1110116000 - 48.55.71	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		49.410,00
1110116000 - 48.55.72	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2021		52.880,00
1110116000 - 48.55.73	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		83.000,00
1110116000 - 48.55.74	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		52.600,00
1110116000 - 48.55.75	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		98.589,00
1110116000 - 48.55.76	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2021		34.800,00
1110116000 - 48.55.77	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2021		47.390,00
1110116000 - 48.55.78	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2021		36.900,00
1110116000 - 48.55.79	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2021		81.077,42
1110116000 - 48.55.80	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2021		39.086,10
1110116000 - 48.55.81	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2021		136.010,00
1110116000 - 48.55.83	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2021		97.500,00
1110116000 - 48.55.84	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2021		83.000,00
1110116000 - 48.55.85	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2021		70.552,00
1110116000 - 48.55.86	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2021		105.828,00
1110116000 - 48.55.87	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2021		141.104,00
1110116000 - 48.55.88	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2021		67.036,00
1110116000 - 48.55.89	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2021		110.356,83
1110116000 - 48.56.51	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2019		6.355,39
1110116000 - 48.56.52	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2019		16.500,00
1110116000 - 48.56.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2019		4.500,00
1110116000 - 48.56.54	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2019		35.524,00
1110116000 - 48.56.55	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		52.518,00
1110116000 - 48.56.56	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		95.589,48
1110116000 - 48.56.57	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		22.178,96
1110116000 - 48.56.58	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		83.650,00
1110116000 - 48.56.59	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		96.500,00
1110116000 - 48.56.60	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		163.180,00
1110116000 - 48.56.61	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		141.378,96
1110116000 - 48.56.62	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		16.199,52
1110116000 - 48.56.63	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		77.220,00
1110116000 - 48.56.64	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		62.510,00
1110116000 - 48.56.65	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		49.800,00
1110116000 - 48.56.66	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		72.700,00
1110116000 - 48.56.67	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		146.624,00
1110116000 - 48.56.68	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		54.000,00
1110116000 - 48.56.69	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		40.360,00
1110116000 - 48.56.70	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		2.560,00
1110116000 - 48.56.71	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		115.748,00

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 15 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.56.72	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		30.054,00
1110116000 - 48.56.73	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		47.939,00
1110116000 - 48.56.74	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		66.000,00
1110116000 - 48.56.75	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2021		70.640,00
1110116000 - 48.56.76	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		48.790,30
1110116000 - 48.56.77	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		91.460,00
1110116000 - 48.56.78	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		46.900,00
1110116000 - 48.56.79	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2021		83.000,00
1110116000 - 48.56.80	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2021		106.034,22
1110116000 - 48.56.81	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2021		118.062,50
1110116000 - 48.56.82	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2021		120.189,48
1110116000 - 48.56.83	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2021		12.000,00
1110116000 - 48.56.84	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2021		104.690,00
1110116000 - 48.57.51	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2019		20.555,00
1110116000 - 48.57.52	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		119.438,00
1110116000 - 48.57.53	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		55.599,00
1110116000 - 48.57.54	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		49.900,00
1110116000 - 48.57.55	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		112.935,00
1110116000 - 48.57.56	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		57.200,00
1110116000 - 48.57.57	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		29.000,00
1110116000 - 48.57.58	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		142.790,00
1110116000 - 48.57.59	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		97.311,00
1110116000 - 48.57.60	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		131.355,00
1110116000 - 48.57.61	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		45.000,00
1110116000 - 48.57.62	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		45.000,00
1110116000 - 48.57.63	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		121.566,01
1110116000 - 48.57.64	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		87.251,00
1110116000 - 48.57.65	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		84.374,00
1110116000 - 48.57.66	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		97.186,19
1110116000 - 48.57.67	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		134.900,00
1110116000 - 48.57.68	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		97.835,00
1110116000 - 48.58.51	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2019		26.406,00
1110116000 - 48.58.52	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2019		133.952,00
1110116000 - 48.58.53	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		112.000,00
1110116000 - 48.58.54	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		34.080,00
1110116000 - 48.58.55	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		78.939,00
1110116000 - 48.58.56	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		42.500,00
1110116000 - 48.58.57	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		80.000,00
1110116000 - 48.58.58	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		50.000,00
1110116000 - 48.58.59	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		82.471,70
1110116000 - 48.58.60	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		47.500,00
1110116000 - 48.58.61	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		29.457,00
1110116000 - 48.58.62	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		72.000,00
1110116000 - 48.58.63	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		74.902,00
1110116000 - 48.58.64	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		75.649,00
1110116000 - 48.58.65	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		64.033,67
1110116000 - 48.58.66	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		65.469,60
1110116000 - 48.58.67	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		112.353,00
1110116000 - 48.58.68	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		39.040,00

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 16 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.58.70	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		65.315,00
1110116000 - 48.58.71	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		66.990,00
1110116000 - 48.58.72	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		68.251,50
1110116000 - 48.58.73	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2021		35.846,52
1110116000 - 48.58.74	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		10.340,00
1110116000 - 48.58.75	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		43.991,00
1110116000 - 48.58.76	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		27.630,00
1110116000 - 48.58.77	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2021		19.580,00
1110116000 - 48.58.78	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2021		60.845,00
1110116000 - 48.58.79	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2021		71.634,00
1110116000 - 48.58.80	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2021		28.999,00
1110116000 - 48.58.81	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2021		87.200,00
1110116000 - 48.58.82	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2021		79.400,00
1110116000 - 48.58.83	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2021		60.138,00
1110116000 - 48.58.84	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2021		84.969,00
1110116000 - 48.58.85	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2021		83.650,00
1110116000 - 48.58.86	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2021		69.799,90
1110116000 - 48.58.87	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2021		50.000,00
1110116000 - 48.58.88	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2021		72.125,00
1110116000 - 48.58.89	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2021		74.902,00
1110116000 - 48.58.90	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2021		33.600,00
1110116000 - 48.59.51	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2019		124.098,30
1110116000 - 48.59.52	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2019		60.406,00
1110116000 - 48.59.53	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2019		55.000,61
1110116000 - 48.59.54	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		59.398,00
1110116000 - 48.59.55	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		86.000,00
1110116000 - 48.59.56	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		80.280,00
1110116000 - 48.59.57	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		80.570,00
1110116000 - 48.59.58	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		59.064,20
1110116000 - 48.59.59	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		66.200,00
1110116000 - 48.59.60	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		48.999,00
1110116000 - 48.59.61	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		79.500,80
1110116000 - 48.59.62	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		85.730,00
1110116000 - 48.59.63	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		199.500,00
1110116000 - 48.59.64	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		93.000,00
1110116000 - 48.59.65	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		35.000,00
1110116000 - 48.59.66	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		28.900,00
1110116000 - 48.59.67	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		32.110,00
1110116000 - 48.59.69	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		74.747,00
1110116000 - 48.59.70	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		116.557,00
1110116000 - 48.59.71	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		83.200,00
1110116000 - 48.59.72	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		68.150,00
1110116000 - 48.59.73	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		29.855,50
1110116000 - 48.59.74	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2021		28.240,00
1110116000 - 48.59.75	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		65.000,00
1110116000 - 48.59.76	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		21.213,00
1110116000 - 48.59.77	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		104.620,00
1110116000 - 48.61.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		9.140,00
1110116000 - 48.61.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		37.702,21

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 17 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.61.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		67.800,00
1110116000 - 48.61.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		51.550,00
1110116000 - 48.61.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		29.900,00
1110116000 - 48.61.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		43.300,00
1110116000 - 48.61.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		62.000,00
1110116000 - 48.61.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		52.200,00
1110116000 - 48.61.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		78.294,00
1110116000 - 48.61.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		42.360,00
1110116000 - 48.61.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		59.500,00
1110116000 - 48.61.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		21.480,00
1110116000 - 48.61.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		33.025,32
1110116000 - 48.61.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		48.360,00
1110116000 - 48.61.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		65.885,00
1110116000 - 48.61.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		38.000,00
1110116000 - 48.61.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		59.800,00
1110116000 - 48.61.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		50.440,00
1110116000 - 48.61.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2021		24.465,00
1110116000 - 48.61.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		59.800,00
1110116000 - 48.61.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		67.140,00
1110116000 - 48.61.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		39.760,00
1110116000 - 48.61.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2021		25.900,00
1110116000 - 48.61.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2021		50.000,00
1110116000 - 48.61.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2021		42.792,89
1110116000 - 48.61.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2021		34.400,00
1110116000 - 48.61.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2021		20.000,00
1110116000 - 48.61.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2021		35.700,00
1110116000 - 48.61.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2021		22.400,00
1110116000 - 48.62.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		38.000,00
1110116000 - 48.62.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		54.600,00
1110116000 - 48.62.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		58.250,00
1110116000 - 48.62.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2021		59.700,00
1110116000 - 48.62.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2021		27.440,00
1110116000 - 48.62.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2021		26.500,00
1110116000 - 48.62.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2021		55.580,00
1110116000 - 48.62.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2021		53.124,00
1110116000 - 48.62.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2021		47.322,00
1110116000 - 48.62.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2021		44.500,00
1110116000 - 48.62.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2021		36.000,00
1110116000 - 48.62.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2021		58.000,00
1110116000 - 48.62.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2021		59.000,00
1110116000 - 48.62.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2021		42.200,00
1110116000 - 48.62.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2021		67.112,00
1110116000 - 48.62.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2021		44.655,00
1110116000 - 48.62.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2021		55.283,00
1110116000 - 48.62.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2021		25.329,00
1110116000 - 48.62.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2021		34.000,00
1110116000 - 48.62.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2021		39.800,00
1110116000 - 48.62.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2021		41.067,99
1110116000 - 48.62.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2021		27.489,00

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 18 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.62.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2021		64.800,00
1110116000 - 48.62.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2021		29.398,00
1110116000 - 48.62.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2021		61.076,01
1110116000 - 48.62.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2021		59.700,00
1110116000 - 48.62.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2021		46.680,00
1110116000 - 48.62.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2021		44.200,00
1110116000 - 48.62.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2021		44.260,00
1110116000 - 48.62.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2021		49.378,00
1110116000 - 48.62.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2021		32.600,00
1110116000 - 48.63.51	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2019		2.600,00
1110116000 - 48.63.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2019		110.600,00
1110116000 - 48.63.53	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2019		242.000,00
1110116000 - 48.63.55	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2021		473.600,00
1110116000 - 48.63.56	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2021		141.154,00
1110116000 - 48.63.57	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2021		359.349,00
1110116000 - 48.64.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2020		1.076.900,00
1110116000 - 48.64.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2019		1.276.351,60
1110117000 - 01.00.00	Secretaría del Habitat - Conducción Ejecutiva Secretaría del Habitat		17.945.240,17
1110117000 - 29.01.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Planeamiento y Proyectos		17.982.632,08
1110117000 - 29.02.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Espacios Públicos		148.295.039,30
1110117000 - 29.03.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías		26.758.748,90
1110117000 - 29.04.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Obras Particulares		14.200.785,35
1110117000 - 29.05.00	Secretaría del Habitat - Administración del Cementerio Norte		41.772.998,26
1110117000 - 30.01.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Viviendas		36.904.418,79
1110117000 - 30.02.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Acceso a la Tierra		2.803.917,31
1110118000 - 01.00.00	Secretaría del Poder Popular - Conducción Ejecutiva Secretaría del Poder Popular		14.515.447,24
1110118000 - 31.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Deportes		18.784.810,46
1110118000 - 31.12.00	Secretaría del Poder Popular - Programa Fortalecimiento Clubes de Barrio y Pueblo		1.000.000,00
1110118000 - 32.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Educación Popular		5.626.551,31
1110118000 - 32.11.00	Secretaría del Poder Popular - Carreras de Nivel Superior		6.760.270,33
1110118000 - 33.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Cultura		39.541.784,79
1110118000 - 33.02.00	Secretaría del Poder Popular - Fondo Municipal de Cultura		1.800.000,00
1110118000 - 34.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Participación Comunitaria		21.206.559,61
1110118000 - 34.11.00	Secretaría del Poder Popular - Programa Comisiones Vecinales Participativas		852.548,37
1110119000 - 01.01.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - C.E. Secretaría de Producción y Desarrollo Económico		47.092.862,80

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 19 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 01.02.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Dirección de Cooperativismo		13.473.549,72
1110119000 - 01.03.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Buro Productivo		1.697.750,00
1110119000 - 01.04.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Area de Empleo y Capacitación		5.505.346,17
1110119000 - 01.11.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Programa Acompañar		840.000,00
1110119000 - 01.12.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Proyecto Fortalecim p/el Desarrollo Sustentable de los Pescadores de Gualeguaychú		899.175,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Conducción Ejecutiva H.C.D.		58.856.244,10
			3.388.273.765,27

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	27.321,55
25000	Otros anticipos	2.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	10.125.857,17
71005	Pensiones Graciables Ley 4035	3.827.084,00
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito	38.314.536,05
72007	Depósitos Bancarios no identificados	6.919.064,14
72008	Gastos y viáticos a clasificar	117.921,00
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	12.086.714,81
74003	Ret. Embargos	2.530.379,64
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.	6.153.115,00
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	3.080.904,69
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente	138.166.523,65
74008	Ret. Ley 4035	7.014.772,76
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.	47.918.494,64
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales	39.426.071,84
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales	37.343.566,90
74012	Aporte Partido Justicialista	2.645.683,53
74013	Aporte Unión Cívica Radical	166.769,74
74015	Ret. Pronto S.R.L	919.700,00
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.	500.067,79
74017	Ret. Póliza 2896	1.336.293,33
74018	Ret. Seguro Ley 3011	308.245,42
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A	1.511.435,81
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	101.125.684,00
74024	Ret. Tasas Municipales	5.872.246,53
74025	Ret. cuota libros	142.720,47
74029	Ret. adelanto de sueldos	112.469.570,38
74032	Ret. Cuota Alimentaria	40.165.860,93
74035	Retención Cuotas del IAPV	6.087.175,52
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio	101.160,00
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal	600.000,00
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	59.500,00

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 20 de 20

29/06/2022 08:30

Ejercicio: 2021

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

627.066.441,29

Total de Gastos:

4.015.340.206,56

Saldo Final

CAJA	5.000,00
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	393.900.000,00
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	25.398.374,15
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	5.017.461,70
111210204 Bco.NACION ARG. - Dep.PLAZO FIJO	40.000.000,00
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	1.675,10
111210206 Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	33.397.866,75
111210303 CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	585.422,19
111210304 Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	400.000.000,00
111210402 SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	349.114,11
111220104 BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	26.030.718,76
111220105 BNA 28800289/43 - Progr. Ap. al Des. Prod.	35.048,76
111220106 BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	34.578.819,29
111220107 BNA 28800342/93 - Progr.Mejor Vivir por Coop.	2.586.846,88
111220108 BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	49.259,66
111220109 BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	59.400,21
111220110 BNA 28800434/97 Programas Nacionales	52.253,59
111220111 BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	1.897,41
111220112 BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	3.642.503,20
111220203 BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	55.474,82
111220205 BERSA 9454/5 - Plan Nacer	14.354.832,11
111220206 BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	1.561.332,66
111220207 BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	1.199.189,81
111220208 BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	1.379.180,97
111220209 BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	33.372,23
111220210 BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	7.408,92
111220211 BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	6.913.680,27
111220212 BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	8.571,90
Total Disponibilidades:	991.204.705,45
111280700 Depósito Tarj. de Débito y de Crédito	9.146.828,88
Total Movimientos Transitorios:	9.146.828,88
	1.000.351.534,33

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	390.679.225,55
Balance de Ingresos y Egresos:	609.672.308,78
Saldo final:	1.000.351.534,33

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