



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2020

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/07/2020

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	540,034,091.70	
1200000	Ingresos No Tributarios	577,906,602.79	
1400000	Venta de bienes y servicios	3,177,613.67	
1600000	Rentas de la Propiedad	14,849,839.89	
1700000	Transferencias corrientes	23,122,099.00	
2100000	Recursos propios de capital	914,052.76	
2200000	Transferencias de capital	33,734,753.60	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	272,399.24	
		1,194,011,452.65	
Recursos Extrapresupuestarios			
		213,543,071.45	
	Total de Recursos:	1,407,554,524.10	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		643,008,348.37
2000	Bienes de consumo		99,995,029.38
3000	Servicios no personales		191,829,974.10
4000	Bienes de uso		5,279,894.16
5000	Transferencias		36,679,664.41
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		77,077,224.55
			1,053,870,134.97
Gastos Extrapresupuestarios			
			220,345,177.48
	Total de Gastos:		1,274,215,312.45
Saldo Final			
	CAJA	1,525,107.57	
	BANCOS	232,157,000.07	
	Total Disponibilidades:	233,682,107.64	
111280200	Comisiones Bancarias	225,209.26	
111280300	Ingresos Erroneos	85.71	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	16,000.00	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	871,740.40	
	Total Movimientos Transitorios:	1,113,035.37	
		234,795,143.01	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	101,455,492.16	
	Balance de Ingresos y Egresos:	133,339,211.65	
	Saldo de Ajustes Contables:	439.20	
	Saldo final:	234,795,143.01	