



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2021

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/11/2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
CAJA	5,000.00		
BANCOS	390,241,420.72		
	Total Disponibilidades:	390,246,420.72	
	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	432,804.83	
	Total Movimientos Transitorios:	432,804.83	
		390,679,225.55	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	1,555,749,642.96	
1200000	Ingresos No Tributarios	1,490,699,419.51	
1400000	Venta de bienes y servicios	20,955,112.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	139,015,711.64	
1700000	Transferencias corrientes	20,836,449.49	
2100000	Recursos propios de capital	1,261,611.30	
2200000	Transferencias de capital	272,513,642.70	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	669,260.67	
		3,501,700,850.27	
Recursos Extrapresupuestarios		527,701,576.27	
	Total de Recursos:	4,029,402,426.54	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		1,588,407,760.26
2000	Bienes de consumo		355,814,589.46
3000	Servicios no personales		582,712,720.82
4000	Bienes de uso		112,645,001.21
5000	Transferencias		110,900,261.40
6000	Activos Financieros		90,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		115,167,916.72
			2,865,738,249.87
Gastos Extrapresupuestarios			507,255,738.34
	Total de Gastos:		3,372,993,988.21
Saldo Final			
CAJA	54,729,128.99		
BANCOS	978,466,098.41		
	Total Disponibilidades:	1,033,195,227.40	
111280200	Comisiones Bancarias	264,196.54	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	13,628,239.94	
	Total Movimientos Transitorios:	13,892,436.48	
		1,047,087,663.88	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	390,679,225.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	656,408,438.33	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	1,047,087,663.88	