



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2021

Desde el 01/01/2021 hasta el 28/02/2021

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	222,244,866.11	
1200000	Ingresos No Tributarios	245,159,480.58	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,055,858.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	18,625,282.36	
1700000	Transferencias corrientes	1,179,854.00	
2100000	Recursos propios de capital	312,333.71	
2200000	Transferencias de capital	52,266,730.32	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	98,851.78	
		541,943,256.86	
Recursos Extrapresupuestarios		65,646,599.62	
Total de Recursos:		607,589,856.48	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		208,359,011.74
2000	Bienes de consumo		24,008,731.95
3000	Servicios no personales		58,923,010.66
4000	Bienes de uso		17,992,265.61
5000	Transferencias		8,125,415.97
6000	Activos Financieros		0.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		63,539,781.06
			380,948,216.99
Gastos Extrapresupuestarios			70,399,599.43
Total de Gastos:			451,347,816.42
Saldo Final			
CAJA		4,014,955.78	
BANCOS		541,322,743.53	
	Total Disponibilidades:	545,337,699.31	
111280200	Comisiones Bancarias	375,920.03	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	1,207,646.27	
	Total Movimientos Transitorios:	1,583,566.30	
		546,921,265.61	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	390,679,225.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	156,242,040.06	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	546,921,265.61	