



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2019

Desde el 01 / 01 / 2019 hasta el 30 / 04 / 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	188,878,238.99	
	Total Disponibilidades:	188,883,238.99	
		188,883,238.99	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	218,081,941.99	
1200000	Ingresos No Tributarios	263,148,567.05	
1400000	Venta de bienes y servicios	699,406.71	
1600000	Rentas de la Propiedad	25,580,417.72	
1700000	Transferencias corrientes	5,072,934.63	
2100000	Recursos propios de capital	424,213.69	
2200000	Transferencias de capital	1,591,449.41	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	426,203.91	
		515,025,135.11	
Recursos Extrapresupuestarios			
		84,043,511.49	
	Total de Recursos:	599,068,646.60	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		252,979,036.50
2000	Bienes de consumo		56,689,454.94
3000	Servicios no personales		111,728,220.66
4000	Bienes de uso		7,901,870.28
5000	Transferencias		16,199,229.71
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		45,805,778.47
			491,303,590.56
Gastos Extrapresupuestarios			
			85,256,535.27
	Total de Gastos:		576,560,125.83
Saldo Final			
	CAJA	6,281,270.32	
	BANCOS	204,967,629.33	
	Total Disponibilidades:	211,248,899.65	
111280200	Comisiones Bancarias	142,860.11	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	142,860.11	
		211,391,759.76	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	188,883,238.99	
	Balance de Ingresos y Egresos:	22,508,520.77	
	Saldo final:	211,391,759.76	