



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2021

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/04/2021

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	519,517,313.42	
1200000	Ingresos No Tributarios	515,173,537.77	
1400000	Venta de bienes y servicios	6,999,072.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	35,719,768.74	
1700000	Transferencias corrientes	1,977,668.40	
2100000	Recursos propios de capital	598,247.13	
2200000	Transferencias de capital	81,980,473.34	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	216,053.58	
		1,162,182,134.38	
Recursos Extrapresupuestarios		155,204,990.39	
	Total de Recursos:	1,317,387,124.77	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		467,924,864.79
2000	Bienes de consumo		102,348,969.32
3000	Servicios no personales		174,998,072.37
4000	Bienes de uso		32,254,558.31
5000	Transferencias		34,880,210.50
6000	Activos Financieros		0.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		75,690,609.40
			888,097,284.69
Gastos Extrapresupuestarios			152,853,234.91
	Total de Gastos:		1,040,950,519.60
Saldo Final			
CAJA		5,994,443.06	
BANCOS		659,706,808.20	
	Total Disponibilidades:	665,701,251.26	
111280200	Comisiones Bancarias	256,307.77	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	1,158,271.69	
	Total Movimientos Transitorios:	1,414,579.46	
		667,115,830.72	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	390,679,225.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	276,436,605.17	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	667,115,830.72	