



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2019

Desde el 01 / 01 / 2019 hasta el 31 / 03 / 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	188,878,238.99	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>188,883,238.99</b>	
		<b>188,883,238.99</b>	
<b>Recursos Presupuestarios</b>			
1100000	Ingresos Tributarios	159,625,964.63	
1200000	Ingresos No Tributarios	203,392,153.87	
1400000	Venta de bienes y servicios	597,878.71	
1600000	Rentas de la Propiedad	18,597,873.51	
1700000	Transferencias corrientes	3,801,031.22	
2100000	Recursos propios de capital	226,318.36	
2200000	Transferencias de capital	1,591,449.41	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	331,289.25	
		<b>388,163,958.96</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>		<b>60,729,611.58</b>	
	<b>Total de Recursos:</b>	<b>448,893,570.54</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b>			
1000	Gastos en personal		181,552,862.36
2000	Bienes de consumo		37,143,492.46
3000	Servicios no personales		72,436,852.66
4000	Bienes de uso		6,280,595.67
5000	Transferencias		10,552,328.63
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		42,922,819.91
			<b>350,888,951.69</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			<b>63,337,563.91</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>414,226,515.60</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	6,992,322.63	
	BANCOS	216,195,624.91	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>223,187,947.54</b>	
111280200	Comisiones Bancarias	355,386.39	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	6,960.00	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>362,346.39</b>	
		<b>223,550,293.93</b>	
<b>Demostración de Saldos</b>			
	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>188,883,238.99</b>	
	<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>34,667,054.94</b>	
	<b>Saldo final:</b>	<b>223,550,293.93</b>	