



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2020

Desde el 01 / 01 / 2020 hasta el 31 / 01 / 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	101,450,492.16	
	Total Disponibilidades:	101,455,492.16	
		101,455,492.16	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	96,092,945.45	
1200000	Ingresos No Tributarios	77,889,568.91	
1400000	Venta de bienes y servicios	749,049.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	2,020,420.33	
1700000	Transferencias corrientes	2,366,859.50	
2100000	Recursos propios de capital	206,873.09	
2200000	Transferencias de capital	0.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	103,236.38	
		179,428,952.66	
Recursos Extrapresupuestarios			
		26,033,540.12	
	Total de Recursos:	205,462,492.78	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		75,835,210.21
2000	Bienes de consumo		3,649,308.79
3000	Servicios no personales		23,188,446.51
4000	Bienes de uso		164,064.52
5000	Transferencias		4,748,152.78
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		52,004,840.42
			159,590,023.23
Gastos Extrapresupuestarios			
			30,997,465.94
	Total de Gastos:		190,587,489.17
Saldo Final			
	CAJA	5,608,764.98	
	BANCOS	110,632,541.22	
	Total Disponibilidades:	116,241,306.20	
111280200	Comisiones Bancarias	74,469.57	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	14,720.00	
	Total Movimientos Transitorios:	89,189.57	
		116,330,495.77	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	101,455,492.16	
	Balance de Ingresos y Egresos:	14,875,003.61	
	Saldo final:	116,330,495.77	