



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2021

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/01/2021

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	122,013,264.49	
1200000	Ingresos No Tributarios	98,002,588.75	
1400000	Venta de bienes y servicios	1,895,183.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	8,320,411.05	
1700000	Transferencias corrientes	891,084.00	
2100000	Recursos propios de capital	122,182.54	
2200000	Transferencias de capital	39,186,324.72	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	47,850.05	
		270,478,888.60	
Recursos Extrapresupuestarios		32,316,894.37	
	Total de Recursos:	302,795,782.97	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		94,176,379.82
2000	Bienes de consumo		5,517,819.41
3000	Servicios no personales		23,591,264.56
4000	Bienes de uso		7,125,607.50
5000	Transferencias		1,843,200.07
6000	Activos Financieros		0.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		52,341,009.15
			184,595,280.51
Gastos Extrapresupuestarios			37,903,612.17
	Total de Gastos:		222,498,892.68
			0.00
Saldo Final			
CAJA		2,452,449.69	
BANCOS		466,922,177.40	
	Total Disponibilidades:	469,374,627.09	
111280200	Comisiones Bancarias	192,910.15	
111280300	Ingresos Erroneos	0.00	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	0.00	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	1,408,578.60	
	Total Movimientos Transitorios:	1,601,488.75	
		470,976,115.84	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	390,679,225.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	80,296,890.29	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	470,976,115.84	