



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 1 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

	CAJA	5.000,00	
111210108	BERSA - Dep. PLAZO FIJO	42.400.000,00	
111210113	BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	2.349.404,64	
111210203	BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	71.994,34	
111210204	Bco.NACION ARG. - Dep.PLAZO FIJO	39.600.000,00	
111210205	BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	6.420,60	
111210206	Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	11.088.819,00	
111210303	CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	68.560,96	
111210304	Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	45.400.000,00	
111210402	SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	279.011,11	
111210403	Banco SANTANDER - Dep.PLAZO FIJO	19.000.000,00	
111220104	BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	4.271.973,08	
111220105	BNA 28800289/43 - Progr. Ap. al Des. Prod.	327.986,08	
111220106	BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	5.476.122,98	
111220107	BNA 28800342/93 - Progr.Mejor Vivir por Coop.	149.374,45	
111220108	BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	166.225,30	
111220109	BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	108.852,75	
111220110	BNA 28800434/97 - Progr.Fed.Integr.Sociocomunit.	1.772.803,14	
111220111	BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	6.349,93	
111220112	BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	294.067,40	
111220203	BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	1.095.796,80	
111220205	BERSA 9454/5 - Plan Nacer	4.473.205,76	
111220206	BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	114,08	
111220207	BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	3.261.590,24	
111220208	BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	4.197.215,13	
111220209	BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	36.382,88	
111220210	BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	2.748.865,56	
111220211	BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	227.102,78	
	Total Disponibilidades:	188.883.238,99	
		188.883.238,99	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación impuestos nacionales	430.571.735,80
1140201	Coparticipación Impuesto Inmobiliario	44.293.086,32
1140202	Coparticipación Impuesto Automotor	107.197.487,23
1140203	Coparticipación Ingresos Brutos	149.797.579,84
1210101	TGI Del ejercicio	62.861.151,59
1210102	TGI de ejercicios anteriores	5.340.802,50
1210201	OSM del ejercicio	99.562.223,52
1210202	OSM de ejercicios anteriores	10.235.073,23
1210301	Barrido, Limp. y uso Agua Cement. del ejercicio	10.619.862,11

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 2 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210302	Barrido, Limp. y uso Agua Cement. de ejercicios anteriores	780.359,51	
1210401	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg. del ejercicio	203.172.442,91	
1210402	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg de ejercicios anteriores	20.310.546,89	
1210601	Sellados	3.254.163,82	
1210701	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria del ejercicio	6.052.682,13	
1210702	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria de ejercicios anteriores	540.602,51	
1210704	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene Profilaxis y Seguridad del ejercicio	37.532.030,00	
1210705	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis y Seguridad de ejercicios anteriores	3.863.035,45	
1211000	Fondo Desagües Pluviales	4.227.979,04	
1211200	Tasa de Servicios Eventuales - Obras Sanitarias Municipal	1.678.386,77	
1211301	Fondo Promoción Industrial del ejercicio	18.766.096,72	
1211302	Fondo Promoción Industrial de ejercicios anteriores	1.931.520,85	
1211401	Carnet de Conductor	9.342.758,00	
1211500	Tasa Sobre Consumo de Energía Eléctrica	81.203.178,73	
1211600	Contribución Única Prest. de Servicio Eléctrico	56.397.205,42	
1211900	Sobretasa General Inmobiliaria-Ord.11503/10	7.436.283,80	
1212100	Tasa Registro Residuos Peligrosos - Ord.12112/17	41.742,00	
1212300	Tasa por Análisis Bromatológicos y Ambientales	1.984,00	
1219801	Planes de Pago - Tasa General Inmobiliaria	30.527.275,17	
1219804	Planes de Pago - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	31.699.333,51	
1219805	Planes de Pago Deudas Varias	3.138.479,24	
1220200	Vendedores ambulantes	269.560,06	
1220302	Inspección Técnica de Remises	223.733,63	
1220303	Inspección Técnica de Transportes Escolares	17.064,00	
1220500	Ocupación de la vía pública	382.244,91	
1220600	Salud pública municipal	171.381,00	
1220802	Inspección veterinaria	3.138.075,37	
1221100	Derechos de edificación	4.153.495,10	
1221400	Servicios fúnebres cementerio	23.990,00	
1221500	Derechos de Concesión de Nichos y Urnas	2.515.516,57	
1221600	Derechos Servicios Fúnebres Cementerio	1.217.094,33	
1221800	Derechos de Publicidad	3.813.922,47	
1250100	Alquiler teatro	98.336,46	
1250300	Alquiler de Autodromo para eventos deportivos	88.170,00	
1250400	Alquiler Centro de Convenciones Gualeguaychú	57.940,00	
1259900	Alquileres varios	70.000,00	
1260101	Infracciones de tránsito - Personal municipal	21.467.537,60	
1260201	Recargos - Tasa General Inmobiliaria	1.463.787,82	
1260203	Recargos - Tasa de Obras Sanitarias	1.949.277,10	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 3 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260205	Recargos - Cementerio	464.326,48	
1260206	Otros Recargos	169.619,38	
1260207	Recargos - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	831.602,15	
1260208	Multas - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	1.162.974,18	
1260300	Multas por Defensa del Consumidor	6.500.000,00	
1290201	Planes de vivienda	2.811,47	
1290203	Patentamiento bicicletas	128,00	
1290204	Ingresos No Especificados	4.694.968,84	
1290205	Producido Espectáculos Dirección de Cultura	656.395,00	
1290210	Ingresos por Tarjeta SUBE	627.265,07	
1290212	Diferencias de Cotización de Monedas Extranjeras	512.002,60	
1290213	Recursos Museo del Carnaval	97.875,00	
1420100	Contenedores Empresa Municipal de Higiene Urbana	1.077.956,71	
1420600	Trabajos por Cuenta de Terceros	48.400,00	
1420700	Ingresos por atención Plan Nacer	3.508.418,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	67.371.212,52	
1720118	Subsidio Nación al Transporte Urbano Convenio 2019-77700314	4.647.288,36	
1750101	Racionamiento comedores	929.944,71	
1750104	Otros Subsidios Provinciales	4.221.955,49	
1750110	Juegos Nacionales Evita	2.505.637,00	
1750111	CoPNAF_Plan Nacional Primera Infancia _ Jardines	1.258.700,00	
1750113	Programa Cuidadores de la Casa Común	1.433.640,00	
1750114	Subsidio Provincial a Empresas Locales de Transporte Público de Pasajeros	13.255.411,51	
1750115	Programa de Inclusión Comercial	240.815,90	
1750116	Redes Integradas de Salud - Dec. 1085-19 MS	640.000,00	
1750117	Programa Abuelos en Acción	4.385.500,00	
1750118	Prog de Microcréditos para el Desarrollo de Economía Social	1.000.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	73.956,00	
2120200	Contribución por Pavimentos por Consorcio	1.419.274,09	
2120400	Contribución Camino Ñandubaysal	122.866,00	
2120500	Planes de Pago Ordenanzas Varias	261.270,76	
2220132	Min Interior Proyecto Habitat Suburbio Norte Gualeguaychú	21.917.138,89	
2220136	Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	1.591.449,41	
2230101	Fondos Fideicomiso PRO.CRE.AR	715.001,90	
2250116	Aporte Provincial Pavimentación Camino de la Costa y Península	4.594.634,85	
3310100	Reintegro Subsidios	22.838,21	
3410100	Recuperación de cuotas de viviendas de programas nacionales	1.244.807,60	
		1.637.706.301,11	

Recursos Extrapresupuestarios

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 4 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
24000	Cajas Chicas.	40.438,00	
25000	Otros Anticipos.	615.550,00	
71001	Depósitos en Garantía	6.898.902,20	
71002	Cheques no presentados al cobro	195.757,06	
71005	Pensiones Graciables Ley 4035	2.194.304,00	
71008	Cetificado Nacional de Antecedentes de Tránsito	3.041.989,69	
71009	Cobranza Cuotas Plan 1000 Viviendas	33.693,92	
71999	Otros Fondos de Terceros.	189.234,40	
72007	Depósitos Bancarios no identificados	5.321.427,84	
72008	Gastos y viáticos a clasificar	241.361,41	
72048	Exceso Gastos de Teléfono	1.610.251,24	
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	11.179.445,68	
74003	Ret. Embargos	1.233.387,75	
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.	3.843.622,10	
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.504.137,07	
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente	77.735.815,31	
74008	Ret. Ley 4035	3.985.471,42	
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.	26.661.851,92	
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales	21.129.444,60	
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales	21.603.361,96	
74012	Aporte Partido Justicialista	753.357,31	
74013	Aporte Unión Cívica Radical	218.730,03	
74015	Ret. Pronto S.R.L	475.200,00	
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.	363.563,65	
74017	Ret. Póliza 2896	1.001.586,34	
74018	Ret. Seguro Ley 3011	211.721,62	
74019	Ret. Metropolitan Life Seguros	3.416,58	
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A	865.266,47	
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	74.864.674,00	
74024	Ret. Tasas Municipales	3.512.681,13	
74025	Ret. cuota libros	127.500,00	
74027	Ret. varias	155.510,58	
74029	Ret. adelanto de sueldos	31.239.098,90	
74032	Ret. Cuota Alimentaria	19.128.060,82	
74033	Retención IVA (AFIP 2616/2009)	14.175,00	
74035	Retención Cuotas del IAPV	4.196.890,82	
74036	Ret. Gastos Asoc. Jub. y Pens. Munic. Gchú.	345.630,00	
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio	42.460,00	
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal	533.700,00	
		327.312.670,82	
Total de Recursos:		1.965.018.971,93	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
519100000	Diferencia de cambio	439,20	
519200000	Diferencia de cotización	7.483.821,60	
		7.484.260,80	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 5 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Presidencia Municipal - Conducción Ejecutiva Presidencia		10.485.660,66
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Gobierno		12.865.945,93
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Area Archivo		1.828.027,65
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Choferes y Mayordomía		14.738.786,62
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Defensa Civil y Seguridad e Higiene Laboral		9.315.482,74
1110102000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Inspección General		53.772.004,25
1110102000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Tránsito		88.296.337,62
1110102000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Personal		10.486.031,53
1110102000 - 19.01.00	Secretaría de Gobierno - Prensa		8.275.701,18
1110102000 - 19.02.00	Secretaría de Gobierno - Ceremonial		1.712.361,13
1110102000 - 20.01.00	Secretaría de Gobierno - C.E. Asuntos Legales		11.600.785,05
1110102000 - 20.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Defensa al Consumidor		7.271.802,81
1110102000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Habilitaciones		5.546.086,03
1110102000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías		14.770.334,44
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Conducción Ejecutiva Hacienda		74.665.271,01
1110103000 - 23.01.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - C.E. Contaduría General		7.030.267,20
1110103000 - 23.02.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Dirección de Control Interno y Presupuestario		3.588.350,41
1110103000 - 24.00.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Tesorería		11.958.660,20
1110103000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Dirección de Adquisiciones y Suministros		5.385.730,11
1110103000 - 26.00.00	Secretaría de Hacienda y Política Económica - Dirección de Rentas		20.995.278,07
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Desarrollo Social		47.693.061,34
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Promoción y Equidad		155.673,16
1110104000 - 01.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Municipios Saludables - Plazas y Escuelas		42.693,34
1110104000 - 01.14.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Fabricación de Bolsas para Residuos		50.000,00
1110104000 - 27.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Equipo de Salud Comunitaria		81.233.432,76
1110104000 - 27.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Plan Nacer		6.420.016,99
1110104000 - 27.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa PROTEGER - Compromiso Enfermedades Crónicas no Transmisibles (General)		1.317.818,00
1110104000 - 27.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa PROTEGER - Compromiso Enfermedades Crónicas no Transmisibles (San Francisco)		88.500,00
1110104000 - 27.14.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CIC 3 de Caballería		1.181.127,97

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 6 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 27.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Cuidadores de la Casa Comun		1.560.836,67
1110104000 - 27.16.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Municipios en Acción - SEDRONAR		48.575,00
1110104000 - 28.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Desarrollo Humano		32.885.874,11
1110104000 - 28.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Fortalecimiento Familiar		48.000,00
1110104000 - 28.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Equipamiento Area Niñez y Familia		160.000,00
1110104000 - 28.14.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Racionamiento Comedores		929.944,71
1110104000 - 28.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gastos Funcionamiento Jardin Toto Irigoyen		264.000,00
1110104000 - 28.16.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 50 Racionamiento Jardin Toto Irigoyen		367.444,66
1110104000 - 28.17.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Proyecto Colonia Escucha		10.000,00
1110104000 - 28.18.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Proyecto Colonia de Vacaciones		11.000,00
1110104000 - 28.19.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa SeNAF - 1a Infancia-Jardín Voy Creciendo B° Villa María		93.793,00
1110104000 - 28.20.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia-Jardín Estrellita B° Munilla		136.331,00
1110104000 - 28.21.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia-Jardín Solcito Suburbio Sur		42.337,00
1110104000 - 28.22.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia-Jardín Hormiguitas CIC Nestor Kirchner		190.540,74
1110104000 - 28.24.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Financiamiento Remeras Corso infantil 2019		14.000,00
1110104000 - 28.25.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa "Entre Ríos Deportes, Iniciación, Formación y Recreación Deportiva"		40.000,00
1110104000 - 29.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Integración y Accesibilidad		3.225.605,31
1110104000 - 29.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Genero y Diversidad		1.671.801,63
1110104000 - 29.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Derechos Humanos		579.200,63
1110104000 - 30.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Cultura		25.546.046,95
1110104000 - 30.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Equipamiento Museo del Carnaval		20.347,00
1110104000 - 30.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Iluminación y Sonido Teatro Gualeguaychú		300.000,00
1110104000 - 30.14.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Sonido Centro Cultural Gualeguaychú		350.000,00
1110104000 - 30.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Museo Casa de Haedo		12.515,00
1110104000 - 30.16.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Museo Azotea de Lapalma		41.943,62

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 7 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 31.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Deportes		14.421.874,96
1110104000 - 31.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Juegos Nacionales Evita		2.505.588,00
1110104000 - 31.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Juegos Provinciales Abuelos en Acción		4.287.050,50
1110104000 - 31.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Iluminacion Gimnasio en Instalaciones del ex Frigorífico Gualeguaychú		59.200,00
1110104000 - 32.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Producción y Desarrollo Económico		9.453.359,12
1110104000 - 32.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Buró Productivo		861.655,30
1110104000 - 32.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Plan Integral para Promoción del Empleo		188.647,40
1110104000 - 32.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Inclusión Comercial - Linea A - "Comercialización"		236.349,88
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Medio Ambiente		11.382.489,12
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ecoparque		24.958.790,17
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Reciclado		3.633.379,52
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Reserva Natural Las Piedras		1.430.127,98
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana		1.215.280,00
1110107000 - 01.01.00	Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo - C.E. Consejo Mixto		25.644.573,83
1110107000 - 01.02.00	Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo - Centro de Convenciones		32.847,71
1110108000 - 50.75.51	Trabajos Públicos - Obra calle Palacios - Barrio CGT-Luz y Fuerza		261.531,50
1110108000 - 50.75.52	Trabajos Públicos - Obra calles Vecinos en Acción		674.970,95
1110108000 - 50.75.53	Trabajos Públicos - Obra calles Barrio Municipal Perigan		395.694,85
1110108000 - 50.75.54	Trabajos Públicos - Consorcio Don Emilio - Loteo Ayala - Los Timbues - Servidumbre Giusto		2.588.871,89
1110108000 - 50.75.55	Trabajos Públicos - Obra calle Fray Mocho, Juan B. Justo y Perito Moreno- Barrio CGT - Luz y Fuerza.		328.492,53
1110108000 - 50.75.57	Trabajos Públicos - Obra calle Palacios (e) Magnasco y Seguí - Cervantes (e) S.Díaz y Roca		1.762.331,86
1110108000 - 50.75.58	Trabajos Públicos - Obra calle Bolivar (e) Pasteur y Avellaneda - Cepeda (e) Pasteur y Lopez y Planes - Rivadavia (e) Cu		426.159,31
1110108000 - 50.75.59	Trabajos Públicos - Obra calle Gutierrez (e) A.Méndez y La Cantera - Bs Aires (e) Hernandez y Nieto - Goldaracena (e) Vi		999.455,00
1110108000 - 50.75.60	Trabajos Públicos - Obra calle Hnas.Mercedarias (e) Andrade y G.Méndez - Quijano (e) S Martín y Bolivar - S Martín (e) Q		1.678.916,68
1110108000 - 50.75.61	Trabajos Públicos - Obra calle Los Chanaes (e) Alsina y Schachtel - Los Alamos (e) Alsina y Schachtel		583.142,18

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 8 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 50.75.62	Trabajos Públicos - Obra calle Lisandro de la Torre - Barrio Penitenciario		358.302,72
1110108000 - 50.75.63	Trabajos Públicos - Obra calles Santiago Díaz y Roca (E) Juan B Justo y Montana		1.647.133,50
1110108000 - 50.75.64	Trabajos Públicos - Obra calle Roca (e) Jujuy y Rioja		645.927,20
1110108000 - 50.75.65	Trabajos Públicos - Obra calles Barrio Municipal Rioja		506.521,72
1110108000 - 50.75.66	Trabajos Públicos - Obra calle Juan Pablo 1º (e) Artigas y Pereda		341.538,00
1110108000 - 50.75.67	Trabajos Públicos - Obra calles Loteo Leiva		278.147,01
1110108000 - 50.75.68	Trabajos Públicos - Obra calle Alsina (e) Bv. 2 de Abril y Gaucho Rivero		853.634,11
1110108000 - 50.75.69	Trabajos Públicos - Obra calle Pasteur (e) Artigas y Concordia		436.993,11
1110108000 - 50.75.70	Trabajos Públicos - Obra calle Martinez Paiva (e) Bv. Pedro Jurado y Hernandez		1.225.554,85
1110108000 - 50.75.71	Trabajos Públicos - Obra calles Teresa Margalot (e) 2 de Julio y Rio Gallegos - 2 de Julio (e) T Margalot y F Lapalma		1.470.075,35
1110108000 - 50.75.73	Trabajos Públicos - Obra calle Villa del Cerro (e) Urquiza y Terreno DNV		647.040,00
1110108000 - 50.75.75	Trabajos Públicos - Obra calle Gutierrez (e) La Cantera y TGI 24351		1.117.826,33
1110108000 - 50.75.99	Trabajos Públicos - Mano de Obra Vialidad Urbana		11.339.660,67
1110108000 - 50.77.51	Trabajos Públicos - Mantenimiento general de calles		18.898.617,35
1110108000 - 50.78.51	Trabajos Públicos - Programa Municipal de Veredas (Pro.Mu.Ve.)		2.780.864,00
1110108000 - 50.78.52	Trabajos Públicos - Camino de la Costa y La Península		7.228.613,04
1110108000 - 50.78.53	Trabajos Públicos - Obra calle Etchevere (e) España y Ayacucho		1.349.784,73
1110108000 - 50.78.54	Trabajos Públicos - Obra calle Angelelli y Hnas Mercedarias		1.782.542,83
1110108000 - 50.78.55	Trabajos Públicos - Obra calle Jujuy (e) San José y Santiago Díaz		621.899,12
1110108000 - 50.78.56	Trabajos Públicos - Obra calle Doello Jurado (e) Pasteur y San Vicente de Paul		1.003.445,75
1110108000 - 50.78.57	Trabajos Públicos - Obra calle Hernandez (e) Gervasio Méndez y Martínez Paiva		1.113.760,80
1110108000 - 50.78.58	Trabajos Públicos - Obra calle Cura Gordillo y Rosa Regazzi		1.821.376,12
1110108000 - 50.78.59	Trabajos Públicos - Obra calle Blas Parera y San Carlos		1.816.641,43
1110108000 - 50.78.60	Trabajos Públicos - Obra calle las Rosas-Las Lilas-Los Aromos		1.325.603,00
1110108000 - 50.78.61	Trabajos Públicos - Obra calle Fray Mocho (e) Montana y Rodó		804.282,00
1110108000 - 50.78.62	Trabajos Públicos - Obra calle 9 de Julio (e) Juan Lapalma y Salaberry		634.989,60
1110108000 - 50.78.63	Trabajos Públicos - Obra calle 10 de Junio (e) Pedro Jurado y Julio Irazusta		135.813,00
1110108000 - 50.78.64	Trabajos Públicos - Obra Vereda Parque Unzue-Pueblo Belgrano		1.832.318,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 9 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 50.78.66	Trabajos Públicos - Obra calle Nágera (e) 3 de Caballería y M.Paiva - M.Paiva (e) Nágera y L.de la Torre		4.170.100,00
1110108000 - 50.79.51	Trabajos Públicos - Obra calle Majul (e) Gervasio Méndez y Angelelli		1.797.000,00
1110108000 - 50.79.52	Trabajos Públicos - Obra calle Pedro Jurado (e) Calle 72 y Luciana Ríos - Luciana Ríos (e) Artigas y Jurado		1.801.094,28
1110108000 - 50.79.53	Trabajos Públicos - Obra calle Lestonac (e) Preimra Junta y Neyra		368.950,00
1110108000 - 50.79.56	Trabajos Públicos - Obra calle Concordia (e) Cantero y Hernandez		1.945.388,04
1110108000 - 50.79.57	Trabajos Públicos - Obra de accesibilidad calles Clavarino, San Juan, Andrade, Virreinato y Pasteur		16.936.276,66
1110108000 - 50.79.58	Trabajos Públicos - Obra de pavimentacion accesos barriales (13 cuadras)		16.608.487,02
1110108000 - 50.79.59	Trabajos Públicos - Obra Calle Asisclo Méndez (e) Concordia y Simón		1.725.552,00
1110108000 - 50.80.51	Trabajos Públicos - Señalización general de calles		2.189.115,00
1110108000 - 50.80.53	Trabajos Públicos - Obra Señalización Acceso Sur		607.047,00
1110108000 - 51.75.51	Trabajos Públicos - Obras generales de agua y cloaca		3.991.611,62
1110108000 - 51.75.52	Trabajos Públicos - Red cloacal Suburbio Sur		698.738,68
1110108000 - 51.75.99	Trabajos Públicos - Mano de Obra Obras Hídricas y Saneamiento		9.616.535,36
1110108000 - 51.76.51	Trabajos Públicos - Obra Canal Juan B Justo		3.805.963,33
1110108000 - 51.76.52	Trabajos Públicos - Obra Colector Pluvial Cañada María Gómez		3.962.436,52
1110108000 - 51.76.53	Trabajos Públicos - Obras generales de desagüe		10.781.148,04
1110108000 - 51.76.54	Trabajos Públicos - Obra Canal Pluvial calle 10 de Junio (e) Bv P Jurado y Quijano		1.242.735,00
1110108000 - 51.78.51	Trabajos Públicos - Obra Planta Efluentes Cloacales		50.000,00
1110108000 - 52.52.51	Trabajos Públicos - 60 Viviendas		962.535,25
1110108000 - 52.53.51	Trabajos Públicos - Pro.Cre.Ar.Norte		1.158.412,37
1110108000 - 52.54.51	Trabajos Públicos - Programa "Hago Mi Casa"		2.098.196,00
1110108000 - 52.55.51	Trabajos Públicos - 210 Viviendas		14.685.133,42
1110108000 - 53.51.51	Trabajos Públicos - Palacio Municipal		300.117,59
1110108000 - 53.51.52	Trabajos Públicos - Mejoramiento Centros de Salud		433.551,20
1110108000 - 53.51.53	Trabajos Públicos - Mejoramiento Jardines Maternales		499.067,11
1110108000 - 53.51.54	Trabajos Públicos - Dispensario del Lactante		3.523.514,71
1110108000 - 53.51.55	Trabajos Públicos - Obra Oficina de Desarrollo Social-Recuperacion de espacio ex-Frigorifico.		312.070,00
1110108000 - 53.51.56	Trabajos Públicos - La Delfina (Edificio)		1.115.796,13
1110108000 - 53.51.57	Trabajos Públicos - Mejora Ex Dependencias Administrativas Parque de la Estación		149.180,00
1110108000 - 53.51.58	Trabajos Públicos - Mejoras Higiene Urbana		469.000,00
1110108000 - 53.51.59	Trabajos Públicos - Mejoras Edificio Casa de la Cultura		98.200,00
1110108000 - 53.51.60	Trabajos Públicos - Mercado Munilla		1.688.969,22

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualaguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 10 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 53.51.61	Trabajos Públicos - Edificio Dirección de Tránsito		615.488,28
1110108000 - 53.51.62	Trabajos Públicos - Mejoras Cementerio Norte		351.600,00
1110108000 - 53.51.63	Trabajos Públicos - Casa Redes II		120.160,00
1110108000 - 53.51.64	Trabajos Públicos - Oficinas Dirección de Tránsito - Ed Ex Frigorífico Gchú		1.176.861,26
1110108000 - 53.51.65	Trabajos Públicos - Mercado Antigua Terminal		1.366.664,40
1110108000 - 53.51.66	Trabajos Públicos - Casa Comedor Reserva Natural Las Piedras		509.865,37
1110108000 - 53.51.67	Trabajos Públicos - Mejoras Centro de Convenciones		117.240,50
1110108000 - 53.60.51	Trabajos Públicos - SUM Guevara		1.734.415,18
1110108000 - 53.60.52	Trabajos Públicos - Museo del Carnaval		8.761.823,94
1110108000 - 53.60.53	Trabajos Públicos - SUM Plaza Cacique		1.660.238,58
1110108000 - 53.60.54	Trabajos Públicos - Plan Energético Sustentable		3.196.796,85
1110108000 - 53.60.55	Trabajos Públicos - Remodelación Teatro Gualaguaychú		293.930,00
1110108000 - 53.60.57	Trabajos Públicos - SUM 200 Viviendas		89.999,99
1110108000 - 53.75.51	Trabajos Públicos - Paseo Camino de la Costa		4.708.668,42
1110108000 - 53.75.52	Trabajos Públicos - Paseo Costero La Delfina		70.000,00
1110108000 - 53.75.53	Trabajos Públicos - Plazoleta de la Democracia		204.000,00
1110108000 - 53.75.54	Trabajos Públicos - Paseo Costanera del Puerto		6.718.028,52
1110108000 - 53.75.55	Trabajos Públicos - Paseo Parque del Frigorifico		5.693.300,80
1110108000 - 53.75.56	Trabajos Públicos - Plazoletas Costanera		3.144.915,40
1110108000 - 53.76.51	Trabajos Públicos - Obra "Mi Ciudad Led"		657.000,00
1110108000 - 53.76.52	Trabajos Públicos - Estación Transformadora Loteo Tomassi		100.723,68
1110108000 - 53.76.53	Trabajos Públicos - Montaje Columnas de Alumbrado Público		480.000,00
1110108000 - 53.77.51	Trabajos Públicos - Parquización Avenida Parque		6.802.410,40
1110108000 - 53.77.52	Trabajos Públicos - Autódromo		559.196,91
1110108000 - 53.77.53	Trabajos Públicos - Playa del Puente		64.742,92
1110108000 - 54.52.00	Trabajos Públicos - Centros de Transferencia Ecoparque		1.896.279,67
1110108000 - 56.51.00	Trabajos Públicos - Mejoramiento Habitacional Hábitat Norte		41.463.704,36
1110108000 - 56.76.00	Trabajos Públicos - Mejoramiento Vial Hábitat Suburbio Norte		16.879.377,52
1110109000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Conducción Ejecutiva Juzgado de Faltas		5.764.092,51
1110114000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Conducción Ejecutiva Obras y Servicios Públicos		22.936.809,32
1110114000 - 34.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Dirección de Mantenimiento		16.451.590,34
1110114000 - 35.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Dirección de Espacios Públicos		75.594.936,48
1110114000 - 36.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Dirección de Obras Públicas		32.796.603,28
1110114000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - C.E. Obras Sanitarias		11.333.833,42
1110114000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Producción		77.461.045,41

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 11 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 37.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Instalaciones Externas		48.842.389,63
1110114000 - 37.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Planta Depuradora		26.092.638,61
1110114000 - 37.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Laboratorio		3.677.691,82
1110114000 - 38.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración del Cementerio Norte		21.566.114,69
1110114000 - 39.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Dirección de Electrotecnia		83.345.724,19
1110114000 - 40.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Dirección de Mantenimiento Vial		39.944.400,70
1110114000 - 41.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - C.E. Higiene Urbana		6.395.166,20
1110114000 - 41.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Barrido		56.121.454,91
1110114000 - 41.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos		104.172.694,47
1110116000 - 48.51.51	Participación Ciudadana - Obra 19-2018		26.500,00
1110116000 - 48.51.52	Participación Ciudadana - Obra 25-2018		19.256,00
1110116000 - 48.51.53	Participación Ciudadana - Obra 26-2018		23.330,00
1110116000 - 48.51.54	Participación Ciudadana - Obra 31-2018		13.710,60
1110116000 - 48.51.55	Participación Ciudadana - Obra 35-2018		95.000,00
1110116000 - 48.51.56	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		21.500,00
1110116000 - 48.51.57	Participación Ciudadana - Obra 21-2018		5.200,00
1110116000 - 48.51.58	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		64.000,00
1110116000 - 48.51.59	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		58.278,24
1110116000 - 48.51.60	Participación Ciudadana - Obra 03-2019		39.245,33
1110116000 - 48.51.61	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		28.000,00
1110116000 - 48.51.63	Participación Ciudadana - Obra 06-2019		49.000,00
1110116000 - 48.51.64	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		17.082,44
1110116000 - 48.51.65	Participación Ciudadana - Obra 08-2019		31.086,18
1110116000 - 48.51.66	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		9.000,00
1110116000 - 48.51.67	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		55.793,00
1110116000 - 48.51.68	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		50.707,66
1110116000 - 48.51.69	Participación Ciudadana - Obra 12-2019		78.180,00
1110116000 - 48.51.70	Participación Ciudadana - Obra 13-2019		11.285,00
1110116000 - 48.51.71	Participación Ciudadana - Obra 14-2019		49.500,00
1110116000 - 48.51.73	Participación Ciudadana - Obra 16-2019		37.991,00
1110116000 - 48.51.74	Participación Ciudadana - Obra 17-2019		48.580,00
1110116000 - 48.51.75	Participación Ciudadana - Obra 18-2019		41.514,00
1110116000 - 48.51.76	Participación Ciudadana - Obra 19-2019		62.036,00
1110116000 - 48.51.77	Participación Ciudadana - Obra 20-2019		24.650,00
1110116000 - 48.51.78	Participación Ciudadana - Obra 21-2019		56.200,00
1110116000 - 48.51.79	Participación Ciudadana - Obra 22-2019		14.800,00
1110116000 - 48.51.80	Participación Ciudadana - Obra 23-2019		43.000,00
1110116000 - 48.51.81	Participación Ciudadana - Obra 24-2019		5.556,00
1110116000 - 48.51.83	Participación Ciudadana - Obra 26-2019		54.155,00
1110116000 - 48.51.84	Participación Ciudadana - Obra 27-2019		36.834,55
1110116000 - 48.51.85	Participación Ciudadana - Obra 28-2019		48.214,98
1110116000 - 48.51.86	Participación Ciudadana - Obra 29-2019		55.992,91

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 12 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.51.89	Participación Ciudadana - Obra 32-2019		47.124,00
1110116000 - 48.51.91	Participación Ciudadana - Obra 34-2019		34.160,00
1110116000 - 48.51.92	Participación Ciudadana - Obra 35-2019		27.412,56
1110116000 - 48.51.93	Participación Ciudadana - Obra 36-2019		38.388,75
1110116000 - 48.51.94	Participación Ciudadana - Obra 37-2019		39.276,93
1110116000 - 48.52.51	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		32.887,68
1110116000 - 48.52.52	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		44.200,00
1110116000 - 48.52.53	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		15.760,00
1110116000 - 48.52.54	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		97.245,96
1110116000 - 48.52.55	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		51.946,89
1110116000 - 48.52.56	Participación Ciudadana - Obra 03-2019		76.000,00
1110116000 - 48.52.57	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		76.000,00
1110116000 - 48.52.58	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		89.538,30
1110116000 - 48.52.59	Participación Ciudadana - Obra 06-2019		76.000,00
1110116000 - 48.52.60	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		25.500,00
1110116000 - 48.52.61	Participación Ciudadana - Obra 08-2019		48.622,98
1110116000 - 48.52.62	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		62.680,00
1110116000 - 48.52.63	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		48.622,98
1110116000 - 48.52.64	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		21.700,00
1110116000 - 48.52.65	Participación Ciudadana - Obra 12-2019		14.899,00
1110116000 - 48.52.67	Participación Ciudadana - Obra 14-2019		64.830,64
1110116000 - 48.52.68	Participación Ciudadana - Obra 15-2019		40.000,00
1110116000 - 48.52.69	Participación Ciudadana - Obra 16-2019		48.622,98
1110116000 - 48.52.70	Participación Ciudadana - Obra 17-2019		89.538,30
1110116000 - 48.52.71	Participación Ciudadana - Obra 18-2019		28.571,60
1110116000 - 48.52.72	Participación Ciudadana - Obra 19-2019		16.207,66
1110116000 - 48.52.74	Participación Ciudadana - Obra 21-2019		14.500,00
1110116000 - 48.52.75	Participación Ciudadana - Obra 22-2019		73.330,64
1110116000 - 48.52.76	Participación Ciudadana - Obra 23-2019		18.000,00
1110116000 - 48.52.77	Participación Ciudadana - Obra 24-2019		44.950,00
1110116000 - 48.52.78	Participación Ciudadana - Obra 25-2019		49.782,00
1110116000 - 48.52.79	Participación Ciudadana - Obra 26-2019		44.073,16
1110116000 - 48.52.80	Participación Ciudadana - Obra 27-2019		15.200,00
1110116000 - 48.52.81	Participación Ciudadana - Obra 28-2019		8.500,00
1110116000 - 48.52.83	Participación Ciudadana - Obra 30-2019		81.038,30
1110116000 - 48.52.84	Participación Ciudadana - Obra 31-2019		22.296,00
1110116000 - 48.52.85	Participación Ciudadana - Obra 32-2019		64.830,64
1110116000 - 48.53.51	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		58.564,00
1110116000 - 48.53.54	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		54.000,00
1110116000 - 48.53.55	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		16.281,00
1110116000 - 48.53.56	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		43.600,00
1110116000 - 48.53.57	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		20.000,00
1110116000 - 48.53.58	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		77.102,00
1110116000 - 48.53.60	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		136.600,00
1110116000 - 48.53.62	Participación Ciudadana - Obra 06-2019		82.427,50
1110116000 - 48.53.63	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		52.440,00
1110116000 - 48.53.64	Participación Ciudadana - Obra 08-2019		46.783,47
1110116000 - 48.53.65	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		80.000,00
1110116000 - 48.53.66	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		97.245,96

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 13 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.53.67	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		28.798,99
1110116000 - 48.53.70	Participación Ciudadana - Obra 14-2019		50.753,00
1110116000 - 48.53.72	Participación Ciudadana - Obra 16-2019		66.415,32
1110116000 - 48.53.73	Participación Ciudadana - Obra 17-2019		66.146,00
1110116000 - 48.53.74	Participación Ciudadana - Obra 18-2019		82.175,00
1110116000 - 48.53.75	Participación Ciudadana - Obra 19-2019		68.000,00
1110116000 - 48.53.76	Participación Ciudadana - Obra 20-2019		20.000,00
1110116000 - 48.53.78	Participación Ciudadana - Obra 22-2019		93.500,00
1110116000 - 48.53.79	Participación Ciudadana - Obra 23-2019		64.843,00
1110116000 - 48.53.80	Participación Ciudadana - Obra 24-2019		50.400,00
1110116000 - 48.53.81	Participación Ciudadana - Obra 25-2019		65.622,98
1110116000 - 48.54.51	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		16.404,00
1110116000 - 48.54.52	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		29.690,00
1110116000 - 48.54.53	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		29.769,02
1110116000 - 48.54.54	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		570,00
1110116000 - 48.54.55	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		56.000,00
1110116000 - 48.54.56	Participación Ciudadana - Obra 19-2018		10.645,00
1110116000 - 48.54.57	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		18.600,00
1110116000 - 48.54.58	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		41.200,00
1110116000 - 48.54.59	Participación Ciudadana - Obra 03-2019		52.177,00
1110116000 - 48.54.60	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		27.655,00
1110116000 - 48.54.61	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		48.622,98
1110116000 - 48.54.62	Participación Ciudadana - Obra 06-2019		41.025,00
1110116000 - 48.54.63	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		68.570,00
1110116000 - 48.54.64	Participación Ciudadana - Obra 08-2019		68.255,00
1110116000 - 48.54.65	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		76.622,98
1110116000 - 48.54.66	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		24.593,00
1110116000 - 48.54.67	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		28.000,00
1110116000 - 48.54.68	Participación Ciudadana - Obra 12-2019		37.326,00
1110116000 - 48.54.69	Participación Ciudadana - Obra 13-2019		49.142,00
1110116000 - 48.54.70	Participación Ciudadana - Obra 14-2019		75.000,00
1110116000 - 48.54.72	Participación Ciudadana - Obra 16-2019		55.605,00
1110116000 - 48.54.73	Participación Ciudadana - Obra 17-2019		32.507,66
1110116000 - 48.54.77	Participación Ciudadana - Obra 21-2019		57.895,00
1110116000 - 48.54.78	Participación Ciudadana - Obra 22-2019		49.415,32
1110116000 - 48.54.79	Participación Ciudadana - Obra 23-2019		81.270,64
1110116000 - 48.54.80	Participación Ciudadana - Obra 24-2019		81.038,30
1110116000 - 48.54.81	Participación Ciudadana - Obra 25-2019		14.730,00
1110116000 - 48.54.84	Participación Ciudadana - Obra 28-2019		25.999,00
1110116000 - 48.54.85	Participación Ciudadana - Obra 29-2019		21.162,08
1110116000 - 48.54.87	Participación Ciudadana - Obra 31-2019		47.870,00
1110116000 - 48.54.88	Participación Ciudadana - Obra 32-2019		31.077,00
1110116000 - 48.54.89	Participación Ciudadana - Obra 33-2019		54.046,00
1110116000 - 48.55.51	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		18.887,11
1110116000 - 48.55.52	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		32.800,00
1110116000 - 48.55.53	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		16.000,00
1110116000 - 48.55.54	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		33.100,00
1110116000 - 48.55.55	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		33.000,00
1110116000 - 48.55.56	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		9.148,90

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 14 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.55.57	Participación Ciudadana - Obra 17-2018		4.500,00
1110116000 - 48.55.60	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		15.200,00
1110116000 - 48.55.62	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		23.890,00
1110116000 - 48.55.63	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		19.000,00
1110116000 - 48.55.64	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		68.000,00
1110116000 - 48.55.65	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		68.000,00
1110116000 - 48.55.67	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		29.929,00
1110116000 - 48.55.68	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		54.936,67
1110116000 - 48.55.69	Participación Ciudadana - Obra 06-2019		48.622,98
1110116000 - 48.55.70	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		50.220,00
1110116000 - 48.55.73	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		57.020,89
1110116000 - 48.55.74	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		25.555,00
1110116000 - 48.55.75	Participación Ciudadana - Obra 12-2019		18.390,00
1110116000 - 48.55.76	Participación Ciudadana - Obra 13-2019		63.500,00
1110116000 - 48.55.77	Participación Ciudadana - Obra 14-2019		26.600,00
1110116000 - 48.55.78	Participación Ciudadana - Obra 15-2019		47.623,44
1110116000 - 48.55.79	Participación Ciudadana - Obra 16-2019		29.234,19
1110116000 - 48.55.81	Participación Ciudadana - Obra 18-2019		42.556,38
1110116000 - 48.55.82	Participación Ciudadana - Obra 19-2019		60.000,00
1110116000 - 48.55.83	Participación Ciudadana - Obra 20-2019		57.915,32
1110116000 - 48.55.84	Participación Ciudadana - Obra 21-2019		37.500,00
1110116000 - 48.55.85	Participación Ciudadana - Obra 22-2019		59.500,00
1110116000 - 48.55.86	Participación Ciudadana - Obra 23-2019		48.622,98
1110116000 - 48.55.87	Participación Ciudadana - Obra 24-2019		59.500,00
1110116000 - 48.55.88	Participación Ciudadana - Obra 25-2019		52.476,79
1110116000 - 48.55.89	Participación Ciudadana - Obra 26-2019		48.622,98
1110116000 - 48.55.90	Participación Ciudadana - Obra 27-2019		32.896,85
1110116000 - 48.55.91	Participación Ciudadana - Obra 28-2019		8.570,00
1110116000 - 48.55.92	Participación Ciudadana - Obra 29-2019		3.800,00
1110116000 - 48.55.93	Participación Ciudadana - Obra 30-2019		44.200,00
1110116000 - 48.55.94	Participación Ciudadana - Obra 31-2019		23.000,00
1110116000 - 48.55.95	Participación Ciudadana - Obra 32-2019		16.207,66
1110116000 - 48.55.96	Participación Ciudadana - Obra 33-2019		1.771,30
1110116000 - 48.55.97	Participación Ciudadana - Obra 34-2019		9.544,00
1110116000 - 48.56.52	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		22.576,50
1110116000 - 48.56.53	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		24.450,00
1110116000 - 48.56.55	Participación Ciudadana - Obra 17-2018		28.800,00
1110116000 - 48.56.56	Participación Ciudadana - Obra 23-2018		43.439,57
1110116000 - 48.56.57	Participación Ciudadana - Obra 31-2018		72.600,00
1110116000 - 48.56.58	Participación Ciudadana - Obra 32-2018		41.542,83
1110116000 - 48.56.59	Participación Ciudadana - Obra 22-2018		19.100,00
1110116000 - 48.56.60	Participación Ciudadana - Obra 25-2018		14.136,00
1110116000 - 48.56.62	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		3.200,00
1110116000 - 48.56.63	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		50.850,00
1110116000 - 48.56.64	Participación Ciudadana - Obra 21-2018		10.000,00
1110116000 - 48.56.65	Participación Ciudadana - Obra 30-2018		46.815,04
1110116000 - 48.56.66	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		20.068,78
1110116000 - 48.56.67	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		21.000,00
1110116000 - 48.56.68	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		118.795,96

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 15 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.56.71	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		98.123,62
1110116000 - 48.56.72	Participación Ciudadana - Obra 06-2019		46.897,00
1110116000 - 48.56.74	Participación Ciudadana - Obra 08-2019		72.628,98
1110116000 - 48.56.75	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		23.964,00
1110116000 - 48.56.76	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		64.830,64
1110116000 - 48.56.77	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		57.867,66
1110116000 - 48.56.78	Participación Ciudadana - Obra 12-2019		97.245,96
1110116000 - 48.56.79	Participación Ciudadana - Obra 13-2019		16.137,92
1110116000 - 48.56.80	Participación Ciudadana - Obra 14-2019		33.580,86
1110116000 - 48.56.82	Participación Ciudadana - Obra 16-2019		7.851,44
1110116000 - 48.56.83	Participación Ciudadana - Obra 17-2019		30.830,00
1110116000 - 48.56.84	Participación Ciudadana - Obra 18-2019		29.500,00
1110116000 - 48.56.85	Participación Ciudadana - Obra 19-2019		64.830,64
1110116000 - 48.56.86	Participación Ciudadana - Obra 20-2019		78.391,98
1110116000 - 48.56.87	Participación Ciudadana - Obra 21-2019		36.650,00
1110116000 - 48.56.90	Participación Ciudadana - Obra 24-2019		30.000,00
1110116000 - 48.56.91	Participación Ciudadana - Obra 25-2019		43.900,00
1110116000 - 48.57.51	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		2.416,00
1110116000 - 48.57.53	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		53.400,00
1110116000 - 48.57.54	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		41.587,00
1110116000 - 48.57.55	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		117.160,00
1110116000 - 48.57.56	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		60.000,00
1110116000 - 48.57.58	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		58.601,44
1110116000 - 48.57.59	Participación Ciudadana - Obra 19-2018		92.141,00
1110116000 - 48.57.61	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		58.749,40
1110116000 - 48.57.63	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		66.489,00
1110116000 - 48.57.64	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		117.415,32
1110116000 - 48.57.65	Participación Ciudadana - Obra 06-2019		117.900,00
1110116000 - 48.57.66	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		14.046,00
1110116000 - 48.57.67	Participación Ciudadana - Obra 08-2019		16.207,66
1110116000 - 48.57.68	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		18.890,00
1110116000 - 48.57.69	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		47.625,00
1110116000 - 48.57.71	Participación Ciudadana - Obra 12-2019		59.500,00
1110116000 - 48.57.72	Participación Ciudadana - Obra 13-2019		71.600,00
1110116000 - 48.57.74	Participación Ciudadana - Obra 15-2019		80.140,00
1110116000 - 48.57.75	Participación Ciudadana - Obra 16-2019		91.070,71
1110116000 - 48.57.77	Participación Ciudadana - Obra 18-2019		50.000,00
1110116000 - 48.57.78	Participación Ciudadana - Obra 19-2019		8.235,44
1110116000 - 48.57.79	Participación Ciudadana - Obra 20-2019		90.000,00
1110116000 - 48.57.80	Participación Ciudadana - Obra 21-2019		48.855,32
1110116000 - 48.57.81	Participación Ciudadana - Obra 22-2019		81.344,47
1110116000 - 48.58.51	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		45.755,48
1110116000 - 48.58.52	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		50.000,00
1110116000 - 48.58.53	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		26.849,00
1110116000 - 48.58.54	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		23.500,00
1110116000 - 48.58.55	Participación Ciudadana - Obra 25-2018		10.200,00
1110116000 - 48.58.56	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		198.000,00
1110116000 - 48.58.58	Participación Ciudadana - Obra 19-2018		10.200,00
1110116000 - 48.58.60	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		22.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 16 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.58.61	Participación Ciudadana - Obra 22-2018		41.735,20
1110116000 - 48.58.62	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		28.819,00
1110116000 - 48.58.63	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		53.331,67
1110116000 - 48.58.64	Participación Ciudadana - Obra 03-2019		14.391,00
1110116000 - 48.58.65	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		61.702,50
1110116000 - 48.58.66	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		45.000,00
1110116000 - 48.58.68	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		35.240,00
1110116000 - 48.58.70	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		57.176,00
1110116000 - 48.58.71	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		8.270,00
1110116000 - 48.58.72	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		24.000,00
1110116000 - 48.58.74	Participación Ciudadana - Obra 13-2019		49.000,00
1110116000 - 48.58.75	Participación Ciudadana - Obra 14-2019		38.092,00
1110116000 - 48.58.76	Participación Ciudadana - Obra 15-2019		14.000,00
1110116000 - 48.58.78	Participación Ciudadana - Obra 17-2019		51.000,00
1110116000 - 48.58.81	Participación Ciudadana - Obra 20-2019		35.849,00
1110116000 - 48.58.82	Participación Ciudadana - Obra 21-2019		16.799,82
1110116000 - 48.58.83	Participación Ciudadana - Obra 22-2019		49.900,00
1110116000 - 48.58.85	Participación Ciudadana - Obra 24-2019		43.624,63
1110116000 - 48.58.86	Participación Ciudadana - Obra 25-2019		63.000,00
1110116000 - 48.58.87	Participación Ciudadana - Obra 26-2019		24.900,00
1110116000 - 48.58.88	Participación Ciudadana - Obra 27-2019		16.207,66
1110116000 - 48.58.89	Participación Ciudadana - Obra 28-2019		50.913,00
1110116000 - 48.58.90	Participación Ciudadana - Obra 29-2019		8.040,00
1110116000 - 48.58.91	Participación Ciudadana - Obra 30-2019		17.276,53
1110116000 - 48.58.94	Participación Ciudadana - Obra 33-2019		10.927,00
1110116000 - 48.58.95	Participación Ciudadana - Obra 34-2019		47.000,00
1110116000 - 48.59.51	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		5.000,00
1110116000 - 48.59.52	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		51.840,06
1110116000 - 48.59.53	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		87.411,75
1110116000 - 48.59.54	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		37.700,00
1110116000 - 48.59.55	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		52.600,00
1110116000 - 48.59.56	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		20.999,98
1110116000 - 48.59.57	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		4.199,00
1110116000 - 48.59.58	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		226.795,00
1110116000 - 48.59.59	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		64.120,00
1110116000 - 48.59.60	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		62.050,00
1110116000 - 48.59.61	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		162.770,32
1110116000 - 48.59.62	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		43.800,00
1110116000 - 48.59.63	Participación Ciudadana - Obra 03-2019		123.681,98
1110116000 - 48.59.64	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		32.000,00
1110116000 - 48.59.65	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		44.908,68
1110116000 - 48.59.67	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		210.699,58
1110116000 - 48.59.68	Participación Ciudadana - Obra 08-2019		132.038,30
1110116000 - 48.59.69	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		26.240,00
1110116000 - 48.59.70	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		22.580,00
1110116000 - 48.59.71	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		90.897,00
1110116000 - 48.60.00	Participación Ciudadana - Conducción Ejecutiva Presupuesto Participativo		83.574,00
1110116000 - 48.61.51	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		35.078,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 17 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.61.52	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		36.945,00
1110116000 - 48.61.53	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		19.950,00
1110116000 - 48.61.54	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		20.000,00
1110116000 - 48.61.58	Participación Ciudadana - Obra 03-2019		22.600,00
1110116000 - 48.61.59	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		13.400,00
1110116000 - 48.61.60	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		31.695,00
1110116000 - 48.61.61	Participación Ciudadana - Obra 06-2019		30.000,00
1110116000 - 48.61.62	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		19.170,00
1110116000 - 48.61.63	Participación Ciudadana - Obra 08-2019		15.309,00
1110116000 - 48.61.64	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		17.239,00
1110116000 - 48.61.65	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		15.920,00
1110116000 - 48.61.66	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		25.900,00
1110116000 - 48.61.67	Participación Ciudadana - Obra 12-2019		4.435,00
1110116000 - 48.61.68	Participación Ciudadana - Obra 13-2019		21.020,00
1110116000 - 48.61.69	Participación Ciudadana - Obra 14-2019		30.000,00
1110116000 - 48.61.70	Participación Ciudadana - Obra 15-2019		27.185,00
1110116000 - 48.61.71	Participación Ciudadana - Obra 16-2019		3.890,00
1110116000 - 48.61.72	Participación Ciudadana - Obra 17-2019		42.000,00
1110116000 - 48.61.73	Participación Ciudadana - Obra 18-2019		5.900,00
1110116000 - 48.61.74	Participación Ciudadana - Obra 19-2019		20.499,00
1110116000 - 48.61.75	Participación Ciudadana - Obra 20-2019		35.680,00
1110116000 - 48.61.76	Participación Ciudadana - Obra 21-2019		38.920,00
1110116000 - 48.61.77	Participación Ciudadana - Obra 22-2019		30.645,00
1110116000 - 48.61.78	Participación Ciudadana - Obra 23-2019		30.100,00
1110116000 - 48.61.79	Participación Ciudadana - Obra 24-2019		32.415,32
1110116000 - 48.61.80	Participación Ciudadana - Obra 25-2019		7.839,00
1110116000 - 48.61.81	Participación Ciudadana - Obra 26-2019		25.300,00
1110116000 - 48.61.82	Participación Ciudadana - Obra 27-2019		9.898,00
1110116000 - 48.61.83	Participación Ciudadana - Obra 28-2019		23.615,00
1110116000 - 48.61.84	Participación Ciudadana - Obra 29-2019		4.207,00
1110116000 - 48.61.85	Participación Ciudadana - Obra 30-2019		16.239,74
1110116000 - 48.61.86	Participación Ciudadana - Obra 31-2019		12.338,00
1110116000 - 48.62.51	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		2.400,00
1110116000 - 48.62.53	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		7.500,00
1110116000 - 48.62.54	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		300,00
1110116000 - 48.62.55	Participación Ciudadana - Obra 02-2019		15.800,00
1110116000 - 48.62.56	Participación Ciudadana - Obra 03-2019		24.000,00
1110116000 - 48.62.57	Participación Ciudadana - Obra 04-2019		21.640,00
1110116000 - 48.62.58	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		6.738,77
1110116000 - 48.62.59	Participación Ciudadana - Obra 06-2019		13.108,00
1110116000 - 48.62.60	Participación Ciudadana - Obra 07-2019		25.000,00
1110116000 - 48.62.61	Participación Ciudadana - Obra 08-2019		6.000,00
1110116000 - 48.62.62	Participación Ciudadana - Obra 09-2019		23.774,00
1110116000 - 48.62.63	Participación Ciudadana - Obra 10-2019		24.000,00
1110116000 - 48.62.64	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		300,00
1110116000 - 48.62.65	Participación Ciudadana - Obra 12-2019		24.000,00
1110116000 - 48.62.66	Participación Ciudadana - Obra 13-2019		8.666,00
1110116000 - 48.62.68	Participación Ciudadana - Obra 15-2019		16.885,00
1110116000 - 48.62.69	Participación Ciudadana - Obra 16-2019		11.788,26

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 18 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.62.70	Participación Ciudadana - Obra 17-2019		27.000,00
1110116000 - 48.62.71	Participación Ciudadana - Obra 18-2019		24.000,00
1110116000 - 48.62.72	Participación Ciudadana - Obra 19-2019		26.000,00
1110116000 - 48.62.73	Participación Ciudadana - Obra 20-2019		300,00
1110116000 - 48.62.75	Participación Ciudadana - Obra 22-2019		20.649,00
1110116000 - 48.62.76	Participación Ciudadana - Obra 23-2019		25.200,00
1110116000 - 48.62.77	Participación Ciudadana - Obra 24-2019		26.000,00
1110116000 - 48.62.78	Participación Ciudadana - Obra 25-2019		24.000,00
1110116000 - 48.62.79	Participación Ciudadana - Obra 26-2019		27.000,00
1110116000 - 48.62.81	Participación Ciudadana - Obra 28-2019		26.000,00
1110116000 - 48.62.82	Participación Ciudadana - Obra 29-2019		26.000,00
1110116000 - 48.63.51	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		38.800,00
1110116000 - 48.63.52	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		31.100,00
1110116000 - 48.63.53	Participación Ciudadana - Obra 03-2017		43.200,00
1110116000 - 48.63.54	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		16.099,00
1110116000 - 48.63.55	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		32.672,00
1110116000 - 48.63.56	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		75.525,00
1110116000 - 48.63.57	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		138.850,00
1110116000 - 48.63.58	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		35.000,00
1110116000 - 48.63.59	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		80.000,00
1110116000 - 48.63.60	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		82.669,99
1110116000 - 48.63.62	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		69.300,00
1110116000 - 48.63.63	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		15.994,00
1110116000 - 48.63.64	Participación Ciudadana - Obra 01-2019		80.000,00
1110116000 - 48.63.66	Participación Ciudadana - Obra 03-2019		54.155,00
1110116000 - 48.63.68	Participación Ciudadana - Obra 05-2019		150.000,00
1110116000 - 48.63.74	Participación Ciudadana - Obra 11-2019		16.500,00
1110116000 - 48.63.75	Participación Ciudadana - Obra 12-2019		9.506,00
1110117000 - 01.00.00	Secretaría del Habitat - Conducción Ejecutiva Hábitat		5.398.228,44
1110117000 - 42.01.00	Secretaría del Habitat - C.E. Sub Secretaría de Planeamiento		4.534.876,46
1110117000 - 42.02.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Planeamiento		7.935.388,80
1110117000 - 42.03.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Obras Privadas		2.615.683,96
1110117000 - 42.04.00	Secretaría del Habitat - Area de Catastro		5.323.207,54
1110117000 - 43.00.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Viviendas		27.494.684,41
1110117000 - 44.00.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Cooperativas		10.133.149,59
1110118000 - 01.00.00	Secretaría del Poder Popular - Conducción Ejecutiva Poder Popular		6.193.906,66
1110118000 - 45.00.00	Secretaría del Poder Popular - Dirección de Comisiones Vecinales		12.541.194,59
1110118000 - 46.00.00	Secretaría del Poder Popular - Dirección de Educación Popular		4.828.737,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Conducción Ejecutiva H.C.D.		34.837.665,64
			1.743.947.091,22

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.

40.438,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 19 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
25000	Otros anticipos		197.000,00
71001	Depósitos en Garantía.		5.168.798,23
71002	Cheques no presentados al cobro		92.584,43
71005	Pensiones Graciables Ley 4035		2.194.304,00
71008	Cetificado Nacional de Antecedentes de Tránsito		3.041.989,69
71009	Cobranza Cuotas Plan 1000 Viviendas		37.321,40
71999	Otros Fondos de Terceros.		189.234,40
72007	Depósitos Bancarios no identificados		4.467.093,94
72008	Gastos y viáticos a clasificar		241.361,41
72048	Exceso Gastos de Teléfono		1.707.052,90
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.		11.283.418,84
74003	Ret. Embargos		1.147.421,76
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.		4.125.139,70
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		1.540.420,28
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente		74.092.435,23
74008	Ret. Ley 4035		3.799.377,77
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.		25.459.986,90
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales		20.205.846,17
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales		20.602.717,16
74012	Aporte Partido Justicialista		760.545,82
74013	Aporte Unión Cívica Radical		222.455,45
74015	Ret. Pronto S.R.L		463.080,00
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.		356.748,66
74017	Ret. Póliza 2896		985.287,52
74018	Ret. Seguro Ley 3011		220.965,46
74019	Ret. Metropolitan Life Seguros		3.448,81
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A		848.052,14
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones		73.943.946,00
74024	Ret. Tasas Municipales		3.523.249,39
74025	Ret. cuota libros		127.500,00
74027	Ret. varias		176.401,46
74029	Ret. adelanto de sueldos		31.288.918,69
74032	Ret. Cuota Alimentaria		18.436.254,53
74033	Retención IVA (AFIP 2616/2009)		14.175,00
74035	Retención Cuotas del IAPV		4.068.248,00
74036	Ret. Gastos Asoc. Jub. y Pens. Munic. Gchú.		336.790,00
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio		39.740,00
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal		533.700,00
			315.983.449,14
	Total de Gastos:		2.059.930.540,36
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
519100000	Diferencia de cambio		439,20
			439,20
Saldo Final			
	CAJA	5.000,00	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 20 de 20

29/06/2022 08:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210108	BERSA - Dep. PLAZO FIJO	37.822.326,00	
111210113	BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	731.661,65	
111210203	BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	33.816,77	
111210204	Bco.NACION ARG. - Dep.PLAZO FIJO	19.000.000,00	
111210205	BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	1.196,60	
111210206	Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	19.322.982,00	
111210303	CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	57.236,21	
111210402	SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	6.597,50	
111220104	BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	4.092.507,45	
111220105	BNA 28800289/43 - Progr. Ap. al Des. Prod.	349.284,90	
111220106	BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	5.320.817,74	
111220107	BNA 28800342/93 - Progr.Mejor Vivir por Coop.	145.785,31	
111220108	BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	163.636,16	
111220109	BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	61.263,61	
111220110	BNA 28800434/97 - Progr.Fed.Integr.Sociocomunit.	807.436,75	
111220111	BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	3.760,79	
111220112	BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	138.306,06	
111220203	BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	59.393,70	
111220205	BERSA 9454/5 - Plan Nacer	1.640.745,56	
111220206	BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	1.000.114,08	
111220207	BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	7.923.123,61	
111220208	BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	1.221.724,69	
111220209	BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	36.382,88	
111220210	BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	1.440.774,06	
111220211	BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	67.618,08	
111220212	BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	2.000,00	
	Total Disponibilidades:	101.455.492,16	101.455.492,16

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	188.883.238,99
Balance de Ingresos y Egresos:	-94.911.568,43
Saldo de Ajustes Contables:	7.483.821,60
Saldo final:	101.455.492,16

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos