



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2021

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/07/2021

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	909,293,920.17	
1200000	Ingresos No Tributarios	873,716,656.22	
1400000	Venta de bienes y servicios	10,316,970.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	80,434,267.52	
1700000	Transferencias corrientes	16,910,612.99	
2100000	Recursos propios de capital	700,990.24	
2200000	Transferencias de capital	130,919,822.77	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	465,287.91	
		2,022,758,527.82	
Recursos Extrapresupuestarios		332,750,278.23	
	Total de Recursos:	2,355,508,806.05	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		951,120,332.57
2000	Bienes de consumo		207,426,260.88
3000	Servicios no personales		345,166,716.15
4000	Bienes de uso		100,536,576.65
5000	Transferencias		62,849,427.86
6000	Activos Financieros		0.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		94,291,351.28
			1,761,390,665.39
Gastos Extrapresupuestarios			323,643,009.22
	Total de Gastos:		2,085,033,674.61
Saldo Final			
CAJA		3,404,742.83	
BANCOS		651,626,471.48	
	Total Disponibilidades:	655,031,214.31	
111280200	Comisiones Bancarias	287,037.17	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	5,674,105.51	
	Total Movimientos Transitorios:	5,961,142.68	
		660,992,356.99	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	390,679,225.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	270,475,131.44	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	661,154,356.99	