



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2019

Desde el 01 / 01 / 2019 hasta el 28 / 02 / 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	188,878,238.99	
	Total Disponibilidades:	188,883,238.99	
		188,883,238.99	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	100,916,592.28	
1200000	Ingresos No Tributarios	133,498,199.30	
1400000	Venta de bienes y servicios	495,798.71	
1600000	Rentas de la Propiedad	13,678,282.18	
1700000	Transferencias corrientes	1,616,231.91	
2100000	Recursos propios de capital	109,668.51	
2200000	Transferencias de capital	1,591,449.41	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	190,020.76	
		252,096,243.06	
Recursos Extrapresupuestarios			
		38,386,745.27	
	Total de Recursos:	290,482,988.33	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		113,032,083.75
2000	Bienes de consumo		16,132,806.60
3000	Servicios no personales		40,077,066.72
4000	Bienes de uso		3,819,479.11
5000	Transferencias		4,857,004.10
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		40,023,498.15
			217,941,938.43
Gastos Extrapresupuestarios			
			43,751,598.55
	Total de Gastos:		261,693,536.98
Saldo Final			
	CAJA	4,208,401.40	
	BANCOS	213,129,575.00	
	Total Disponibilidades:	217,337,976.40	
111280200	Comisiones Bancarias	324,873.94	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	9,840.00	
	Total Movimientos Transitorios:	334,713.94	
		217,672,690.34	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	188,883,238.99	
	Balance de Ingresos y Egresos:	28,789,451.35	
	Saldo final:	217,672,690.34	