



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2020

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/04/2020

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	322,429,317.43	
1200000	Ingresos No Tributarios	303,562,469.10	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,344,567.67	
1600000	Rentas de la Propiedad	8,723,615.93	
1700000	Transferencias corrientes	11,300,106.16	
2100000	Recursos propios de capital	740,547.24	
2200000	Transferencias de capital	0.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	272,399.24	
		649,373,022.77	
Recursos Extrapresupuestarios			
		105,822,616.55	
	Total de Recursos:	755,195,639.32	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		351,574,657.62
2000	Bienes de consumo		45,101,391.85
3000	Servicios no personales		91,873,519.60
4000	Bienes de uso		2,370,188.39
5000	Transferencias		22,246,500.08
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		64,031,642.47
			577,197,900.01
Gastos Extrapresupuestarios			
			112,113,804.10
	Total de Gastos:		689,311,704.11
Saldo Final			
	CAJA	300,797.20	
	BANCOS	166,300,273.99	
	Total Disponibilidades:	166,601,071.19	
111280200	Comisiones Bancarias	632,701.62	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	16,000.00	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	90,093.76	
	Total Movimientos Transitorios:	738,795.38	
		167,339,866.57	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	101,455,492.16	
	Balance de Ingresos y Egresos:	65,883,935.21	
	Saldo de Ajustes Contables:	439.20	
	Saldo final:	167,339,866.57	