



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2019

Desde el 01 / 01 / 2019 hasta el 31 / 05 / 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	290,623,285.03	
1200000	Ingresos No Tributarios	323,100,424.02	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,010,148.71	
1600000	Rentas de la Propiedad	32,066,453.47	
1700000	Transferencias corrientes	6,879,306.83	
2100000	Recursos propios de capital	436,637.37	
2200000	Transferencias de capital	1,591,449.41	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	541,158.64	
		657,248,863.48	
Recursos Extrapresupuestarios		107,718,540.82	
	Total de Recursos:	764,967,404.30	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		324,425,877.47
2000	Bienes de consumo		74,001,583.12
3000	Servicios no personales		150,305,743.75
4000	Bienes de uso		9,261,737.89
5000	Transferencias		21,771,660.19
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		48,827,292.15
			628,593,894.57
Gastos Extrapresupuestarios			108,736,010.58
	Total de Gastos:		737,329,905.15
Saldo Final			
	CAJA	7,976,706.99	
	BANCOS	208,390,766.39	
	Total Disponibilidades:	216,367,473.38	
111280200	Comisiones Bancarias	132,624.76	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	20,640.00	
	Total Movimientos Transitorios:	153,264.76	
		216,520,738.14	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	188,883,238.99	
	Balance de Ingresos y Egresos:	27,637,499.15	
	Saldo final:	216,520,738.14	