



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2019

Desde el 01 / 01 / 2019 hasta el 30 / 06 / 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	188,878,238.99	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>188,883,238.99</b>	
		<b>188,883,238.99</b>	
<b>Recursos Presupuestarios</b>			
1100000	Ingresos Tributarios	345,979,994.28	
1200000	Ingresos No Tributarios	389,100,510.65	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,081,188.71	
1600000	Rentas de la Propiedad	40,254,613.66	
1700000	Transferencias corrientes	9,607,325.74	
2100000	Recursos propios de capital	501,824.79	
2200000	Transferencias de capital	1,591,449.41	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	631,300.21	
		<b>789,748,207.45</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>			
		<b>159,426,532.33</b>	
	<b>Total de Recursos:</b>	<b>949,174,739.78</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b>			
1000	Gastos en personal		427,690,635.61
2000	Bienes de consumo		92,211,554.26
3000	Servicios no personales		189,766,489.36
4000	Bienes de uso		12,038,252.30
5000	Transferencias		26,908,876.95
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		51,886,803.33
			<b>800,502,611.81</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			
			<b>154,168,240.16</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>954,670,851.97</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	10,268,703.48	
	BANCOS	172,995,138.21	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>183,263,841.69</b>	
111280200	Comisiones Bancarias	123,285.11	
111280500	Agencia Nac. de Seguridad Vial	0.00	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>123,285.11</b>	
		<b>183,387,126.80</b>	
<b>Demostración de Saldos</b>			
	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>188,883,238.99</b>	
	<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-5,496,112.19</b>	
	<b>Saldo final:</b>	<b>183,387,126.80</b>	