



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Ejercicio: 2022

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/08/2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	991,199,705.45	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>991,204,705.45</b>	
	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	9,146,828.88	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>9,146,828.88</b>	
		<b>1,000,351,534.33</b>	
<b>Recursos Presupuestarios</b>			
1100000	Ingresos Tributarios	1,737,232,298.78	
1200000	Ingresos No Tributarios	1,649,566,198.16	
1400000	Venta de bienes y servicios	26,415,096.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	213,791,918.86	
1700000	Transferencias corrientes	48,041,054.57	
2100000	Recursos propios de capital	6,387,831.44	
2200000	Transferencias de capital	501,856,253.49	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	123,139.49	
		<b>4,183,413,790.79</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>		<b>664,507,601.83</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>4,847,921,392.62</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b>			
1000	Gastos en personal		1,789,379,748.55
2000	Bienes de consumo		410,033,435.50
3000	Servicios no personales		1,220,926,610.93
4000	Bienes de uso		110,554,648.43
5000	Transferencias		123,626,234.04
6000	Activos Financieros		683,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		95,769,073.13
			<b>3,750,972,750.58</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			<b>639,016,290.00</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>4,389,989,040.58</b>
<b>Saldo Final</b>			<b>4,847,921,392.62</b>
	CAJA	302,388.45	
	BANCOS	1,453,339,834.99	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1,453,642,223.44</b>	
111280200	Comisiones Bancarias	628,599.19	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	4,002,871.11	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>4,631,470.30</b>	
		<b>1,458,273,693.74</b>	
<b>Demostración de Saldos</b>			
	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1,000,351,534.33</b>	
	<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>457,932,352.04</b>	
	<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-10,192.63</b>	
	<b>Saldo final:</b>	<b>1,458,273,693.74</b>	