



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 1 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

CAJA	5.000,00
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	175.000.000,00
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	3.848.168,57
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	1.048.224,20
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	22.124,10
111210206 Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	56.928.928,32
111210303 CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	236.747,66
111210304 Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	919.000.000,00
111210402 SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	2.063.563,90
111220104 BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	56.806,45
111220105 BNA 28800289/43 - Programas Nacionales	1.297.843,32
111220106 BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	25.426.835,52
111220107 BNA 28800342/93 - Programa Potenciar Trabajo	3.117,46
111220108 BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	48.315,86
111220109 BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	1.268.359,43
111220110 BNA 28800434/97 Programas Nacionales	5.658.398,23
111220111 BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	29.106.801,85
111220112 BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	211.389,55
111220203 BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	111.937,53
111220205 BERSA 9454/5 - Plan Nacer	19.392.721,75
111220206 BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	181.400,96
111220207 BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	7.440.879,37
111220208 BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	1.379.180,97
111220209 BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	33.372,23
111220210 BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	7.408,92
111220211 BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	9.802.634,36
111220212 BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	8.571,90
Total Disponibilidades:	1.259.588.732,41
111280200 Comisiones Bancarias	623.349,39
111280700 Depósito Tarj. de Débito y de Crédito	6.314.858,49
111280800 Otros movimientos transitorios	18.320.000,00
Total Movimientos Transitorios:	25.258.207,88
	1.284.846.940,29

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación impuestos nacionales	4.295.171.506,01
1140201 Coparticipación Impuesto Inmobiliario	199.678.717,22
1140202 Coparticipación Impuesto Automotor	629.640.166,32
1140203 Coparticipación Ingresos Brutos	1.499.567.546,54
1210101 TGI Del ejercicio	309.826.631,55
1210102 TGI de ejercicios anteriores	14.625.468,61
1210201 OSM del ejercicio	511.692.456,62
1210202 OSM de ejercicios anteriores	24.038.694,82
1210301 Barrido, Limp. y uso Agua Cement. del ejercicio	91.055.499,67

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 21

10/04/2024 13:17

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210401	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg. del ejercicio	2.254.898.754,49	
1210402	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg de ejercicios anteriores	138.902.460,25	
1210601	Sellados	13.899.785,06	
1210602	Sellado formulario estacionamiento medido	3.617.640,00	
1210701	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria del ejercicio	34.533.775,14	
1210704	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene Profilaxis y Seguridad del ejercicio	490.715.314,14	
1210705	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis y Seguridad de ejercicios anteriores	29.193.416,41	
1211000	Fondo Desagües Pluviales	17.218.595,15	
1211200	Tasa de Servicios Eventuales - Obras Sanitarias Municipal	10.516.500,00	
1211301	Fondo Promoción Industrial del ejercicio	245.313.576,90	
1211302	Fondo Promoción Industrial de ejercicios anteriores	14.617.551,57	
1211401	Carnet de Conductor	63.712.277,00	
1211500	Tasa Sobre Consumo de Energía Eléctrica	386.364.082,54	
1211600	Contribución Única Prest. de Servicio Eléctrico	314.606.991,41	
1211900	Sobretasa General Inmobiliaria-Ord.11503/10	134.993.698,87	
1212100	Tasa Registro Residuos Peligrosos - Ord.12112/17	310.060,00	
1212300	Tasa por Análisis Bromatológicos y Ambientales	417.850,00	
1219801	Planes de Pago - Tasa General Inmobiliaria	118.174.436,44	
1219804	Planes de Pago - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	147.493.540,70	
1219805	Planes de Pago Deudas Varias	42.705.062,84	
1220200	Vendedores ambulantes	1.600.965,99	
1220500	Ocupación de la vía pública	739.067,25	
1220600	Salud pública municipal	993.995,00	
1220802	Inspección veterinaria	8.710.646,10	
1221100	Derechos de edificación	36.813.411,14	
1221500	Derechos de Concesión de Nichos y Urnas	6.474.124,33	
1221600	Derechos Servicios Fúnebres Cementerio	11.976.730,40	
1221700	Uso y/o aprovechamiento del ddminio Público Municipal	32.672.300,00	
1221800	Derechos de Publicidad	28.396.589,59	
1221900	Derecho de Uso Parque del Sol	135.001,00	
1250100	Alquiler teatro	2.977.411,77	
1250300	Alquiler de Autodromo para eventos deportivos	874.000,00	
1250400	Alquiler Centro de Convenciones Gualguaychú	27.010,00	
1259900	Alquileres varios	649.316,68	
1260101	Infracciones de tránsito - Personal municipal	56.239.636,04	
1260201	Recargos - Tasa General Inmobiliaria	35.225.922,47	
1260205	Recargos - Cementerio	3.816.711,31	
1260206	Otros Recargos	11.840.951,33	
1260207	Recargos - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	7.808.125,94	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 3 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260208	Multas - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	16.436.160,87	
1260400	Fondo Especial Educación del Consumidor	22.500,00	
1269900	Otras multas, recargos e intereses	6.069.573,00	
1290201	Planes de vivienda	20.999.863,72	
1290204	Ingresos No Especificados	22.183.441,65	
1290205	Producido Espectáculos Dirección de Cultura	2.423.580,00	
1290208	Recupero de Fondos Afectados Invertidos en Ejercicios Anteriores - Nacionales	18.587.906,00	
1290212	Diferencias de Cotización de Monedas Extranjeras	201.739.229,14	
1420100	Contenedores Empresa Municipal de Higiene Urbana	8.306.792,00	
1420700	Ingresos por atención Plan Nacer	21.081.270,00	
1421900	Otros Servicios por Cuenta de Terceros	11.813.006,40	
1590000	Otros ingresos de operación	196.183,41	
1620100	Intereses por depósitos internos	1.026.427.371,18	
1720117	Conv.Específico Cooperación Sedronar - Munic. de Gualeguaychú	2.000.000,00	
1720130	Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social	46.320.425,97	
1720131	Proy. p/el Fortalecim de Destinos Turísticos Sostenibles y Competitivos	4.740.000,00	
1720132	Programa de Acompañamiento en Situaciones de Emergencia	60.000.000,00	
1720301	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)	1.618.508,89	
1720500	Otros subsidios nacionales	2.500.000,00	
1750101	Racionamiento comedores	2.493.060,00	
1750104	Otros Subsidios Provinciales	9.350.910,00	
1750111	CoPNAF_Plan Nacional Primera Infancia _ Jardines	1.663.200,00	
1750112	Compromiso Enfermedades Crónicas no Transmisibles	500.000,00	
1750113	Programa Cuidadores de la Casa Común	1.627.500,00	
1750118	Prog Microcréditos para el Desarrollo Economía Social	6.000.000,00	
1750119	Aportes no Reintegrables Provinciales	900.000,00	
2120200	Contribución por Pavimentos por Consorcio	11.743.206,05	
2120400	Contribución Camino Ñandubaysal	1.351.950,00	
2120500	Planes de Pago Ordenanzas Varias	500.363,87	
2220139	Convenio Plan Argentina Hace - II	13.830.141,32	
2220142	Plan Nac Suelo Urbano - Terreno Marconi	20.753.895,46	
2220144	Prog Nac Fortale.Protec.Violencia Género - Ampliación Casa Alas Desatadas	4.581.416,00	
2220146	Prog. Nac. Centros de Desarrollo Infantil	1.733.086,96	
2220149	Programa Infraestructura del Cuidado	511.866,40	
2220150	Prog de Asistencia Financiera para Infraestructura Social	683.057,48	
2220156	Terminacion de 210 Viviendas - Programa Reconstruir	531.854.187,15	
2220158	Plan Argentina Hace - Pavimentacion Bº Vicoer 194 Viv-Obrero 42 Viv-Policial 20 Viv-Municipal 42 Viv	39.000.500,75	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 4 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2220162	Aporte Nave 8	21.750.000,00	
2220163	Subsidio Institucional Proyecto Casa de Día para Jóvenes: Casa Abierta	49.486.632,96	
2220204	Renovacion de Cañeria de Agua Potable en el Casco Historico - 1era etapa- ENOHSA	74.513.334,95	
2220205	Construcción Obra Toma de Agua para la Ciudad de Gualeguaychú - Entre Rios	112.982.468,76	
2220206	Ampliación Planta Potabilizadora	319.186.124,98	
2230102	Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana	579.728.288,43	
2250119	Aporte Provincial Nuevas Tribunas VIP-Corsódromo de Gualeguaychú	11.961.950,00	
3310400	Reintegro de préstamos varios a particulares	2.500.000,00	
3310500	Ingresos Cuotas Programa Microcréditos	25.478,04	
3310600	Reintegro Préstamos Programa Acompañar	6.240,00	
		15.580.158.644,40	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	75.493,74
71001	Depósitos en Garantía	94.208.628,92
71005	Pensiones Graciables Ley 4035	2.190.000,00
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito	301.197.546,51
71012	Microcréditos de la economía social	2.219.564,37
72007	Depósitos Bancarios no identificados	40.565.364,88
72008	Gastos y viáticos a clasificar	2.221.935,54
72050	Recupero teléfono	2.653,98
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	56.261.509,09
74003	Ret. Embargos	8.177.981,21
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.	35.332.858,04
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	19.959.416,15
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente	619.141.179,39
74007	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Temporaria	795,45
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.	213.729.104,84
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales	186.366.675,77
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales	145.704.084,40
74012	Aporte Partido Justicialista	16.047.748,40
74013	Aporte Unión Cívica Radical	652.223,98
74015	Ret. Pronto S.R.L	2.970.400,00
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.	1.387.300,00
74017	Ret. Póliza 2896	3.283.048,47
74018	Ret. Seguro Ley 3011	19.795,34
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A	5.415.319,97
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	218.677.315,88
74024	Ret. Tasas Municipales	14.617.569,68
74025	Ret. cuota libros	56.500,00
74027	Ret. varias	1.852.809,14
74029	Ret. adelanto de sueldos	159.341.516,91

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 5 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74031	Ret. Tasa Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	88,20	
74032	Ret. Cuota Alimentaria	174.821.947,86	
74033	Retención IVA (AFIP 2616/2009)	472.500,00	
74035	Retención Cuotas del IAPV	19.125.505,28	
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio	197.400,00	
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal	2.727.000,00	
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	1.741.500,00	
74043	Ret. Asociación de Trabajadores del Estado	4.371.001,55	
74044	Ret. Ley Pcial. 11.049 -SISER	7.198.242,66	
74887	Retención Profesiones Liberales	489.538,59	
		2.362.821.064,19	
Total de Recursos:		17.942.979.708,59	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP-DGI	12.201,28
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	12.201,13
		24.402,41

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Presidencia Municipal - Conducción Ejecutiva	72.666.211,19
	Presidencia Municipal	
1110101000 - 17.01.00	Presidencia Municipal - C.E. Consejo Mixto de Turismo	153.073.364,70
1110101000 - 17.02.00	Presidencia Municipal - Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano	110.851.749,10
1110101000 - 18.00.00	Presidencia Municipal - Unidad Coordinadora de Políticas Públicas	1.485.782,74
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Secretaría de Gobierno	53.973.261,19
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Defensa Civil	9.843.185,26
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Choferes y Mayordomía	93.354.022,01
1110102000 - 19.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Dirección de Tránsito	414.813.327,37
1110102000 - 19.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Seguridad Vial	109.740.226,64
1110102000 - 20.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Dirección de Personal	64.830.671,21
1110102000 - 20.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Seguridad e Higiene	39.908.307,27
1110102000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Dirección de Diseño y Comunicación	100.241.893,23
1110102000 - 21.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Ceremonial	11.576.887,27
1110102000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Dirección de Legal y Técnica	83.225.168,58
1110102000 - 22.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Inspección General	325.494.905,67
1110102000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Habilitaciones	23.879.788,76
1110102000 - 22.04.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Defensa al Consumidor	63.343.987,28

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 6 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 22.05.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Decretos		7.797.712,96
1110102000 - 22.06.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Veterinaria		10.416.298,47
1110102000 - 22.07.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Bromatología		10.267.973,27
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - C.E. Secretaría de Hacienda y Política Económica		206.208.097,98
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría		52.941.484,77
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Presupuesto		22.147.384,27
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Area de Suministro		40.479.052,00
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Rentas		131.401.936,86
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		108.151.769,39
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Secretaria de Desarrollo Social, Ambiente y Salud		462.660.625,65
1110104000 - 23.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Equipo Directivo de Medio Ambiente		107.508.575,17
1110104000 - 23.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ecoparque		181.989.007,76
1110104000 - 23.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana		25.562.727,43
1110104000 - 23.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Reserva Natural Las Piedras		17.954.272,70
1110104000 - 24.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Equipo Directivo de Salud Comunitaria		602.681.667,62
1110104000 - 24.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Plan Nacer		43.976.108,10
1110104000 - 24.13.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Emergencia Sanitaria COVID-19		798.890,00
1110104000 - 24.14.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS San Francisco		731.777,60
1110104000 - 24.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS San Isidro		2.091.250,00
1110104000 - 24.16.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS La Cuchilla		125.000,00
1110104000 - 24.17.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS CIC Néstor Kirchner		88.800,00
1110104000 - 24.18.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS Médanos		330.530,00
1110104000 - 24.20.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS Villa María		205.100,00
1110104000 - 24.21.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS Suburbio Sur		678.777,60
1110104000 - 24.22.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Proteger - CAPS Pueblo Nuevo		737.577,60
1110104000 - 25.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Dirección de Desarrollo Social		197.417.632,32
1110104000 - 25.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Adulto Mayor		45.527.554,89
1110104000 - 25.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area Juventud		16.423.155,71
1110104000 - 25.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area Niñez		165.040.595,66
1110104000 - 25.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area Socioeconómica		20.481.906,11
1110104000 - 25.11.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Racionamiento Comedores		2.493.060,00
1110104000 - 25.12.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Fortalecimiento Familiar		168.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualaquaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 7 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 25.15.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gastos Funcionamiento Jardin Toto Irigoyen		3.277.800,00
1110104000 - 25.17.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Cuidadores de la Casa Común		528.521,94
1110104000 - 25.19.00	Secretaría de Desarrollo Social - Proyecto Comunitario "Creando Lazos"		51.172,00
1110104000 - 25.20.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Espacio Municipal de 1a Infancia "Esperanza"		225.000,00
1110104000 - 25.21.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Microcréditos p/el Desarrollo de la Economía Social		3.039.730,00
1110104000 - 25.23.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Estrellitas Bº Munilla		13.128,63
1110104000 - 25.24.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Solcito Suburbio Sur		347.026,56
1110104000 - 25.25.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardín Hormiguitas CIC Nestor Kirchner		347.430,00
1110104000 - 25.27.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gtos de Financ - Jardines Monigote, Voy Creciendo y Estrellitas		48.500,00
1110104000 - 25.28.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Proyecto Comunitario Acompañarnos		195.000,00
1110104000 - 25.30.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa CoPNAF - Gurisada del Norte		57.569,18
1110104000 - 25.34.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Alimentos Saludables - Mercados Multiplicar		1.535.363,38
1110104000 - 25.36.00	Secretaría de Desarrollo Social - SEDRONAR - Proyecto "Así Nos Cuidamos"		446.584,62
1110104000 - 25.38.00	Secretaría de Desarrollo Social - Proyecto "Las Voces de la Gurisada"		260.202,99
1110104000 - 25.39.00	Secretaría de Desarrollo Social - Plan Nacional de Seguridad Alimentaria		848.400,00
1110104000 - 25.40.00	Secretaría de Desarrollo Social - Proyecto Pasteurización y ensachetado de leche fluida "GuaLeche"		11.551.100,00
1110104000 - 25.41.00	Secretaría de Desarrollo Social - Casa Redes III		920.495,00
1110104000 - 25.43.00	Secretaría de Desarrollo Social - Proyecto de Refuerzo Asistencia Urgente		25.010.608,00
1110104000 - 25.44.00	Secretaría de Desarrollo Social - Proyecto Sociopreventivo Plazas Pami		1.022.250,00
1110104000 - 26.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - C.E. Dirección de Derechos Humanos		28.968.944,34
1110104000 - 26.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Acceso a la Justicia		8.122.958,49
1110104000 - 26.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Genero y Diversidad Sexual		31.321.808,09
1110104000 - 26.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Accesibilidad e Integración		28.191.098,47
1110104000 - 26.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Promoción y Equidad		14.913.137,80
1110104000 - 26.16.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimientos de Políticas Locales en Genero		333.333,28
1110104000 - 26.17.00	Secretaría de Desarrollo Social - Plan de Acciones Integrales de Salud (PAIS)		2.660.239,94

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 8 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 50.77.51	Trabajos Públicos - Mantenimiento general de calles		169.817.827,47
1110108000 - 50.78.51	Trabajos Públicos - Programa Municipal de Veredas (Pro.Mu.Ve.)		1.083.400,00
1110108000 - 50.78.52	Trabajos Públicos - Obra calle Los Troperos (e) Guemes y Las Tropas		712.734,60
1110108000 - 50.78.53	Trabajos Públicos - Rampas de accesibilidad		5.120.000,00
1110108000 - 50.78.54	Trabajos Públicos - Obra cordón cuneta, badenes y ripio MBTA		128.596.877,36
1110108000 - 50.78.56	Trabajos Públicos - Obra pavimento 100 cuadras		273.552.930,68
1110108000 - 50.78.63	Trabajos Públicos - Obra vereda Puente Méndez Casariego-Parque Unzué		9.774.029,88
1110108000 - 50.80.51	Trabajos Públicos - Señalización general de calles		7.167.738,19
1110108000 - 50.81.55	Trabajos Públicos - Obra Pavimentación Bº Vicoer 194 Viv- Bº Obrero 42 Viv - Bº Policial 20 Viv.- Bº Municipal 42 Viv.		65.034.793,49
1110108000 - 51.75.51	Trabajos Públicos - Obras generales de agua y cloaca		15.113.121,00
1110108000 - 51.75.52	Trabajos Públicos - Red Cloacal Suburbio Este		189.027,90
1110108000 - 51.75.53	Trabajos Públicos - Renovación Cañerías de Agua Potable en Casco Histórico-1a. Etapa		175.658.385,41
1110108000 - 51.75.56	Trabajos Públicos - Construcción Obra de Toma para la Ciudad de Gualeguaychú (PROARSA)		114.122.468,76
1110108000 - 51.75.57	Trabajos Públicos - Ampliación Planta Potabilizadora (PROARSA)		319.726.124,94
1110108000 - 51.76.51	Trabajos Públicos - Obras generales de desagüe		58.941.926,36
1110108000 - 51.76.54	Trabajos Públicos - Canal de desagüe LosTroperos (e) Guemes y Las Tropas		224.819,10
1110108000 - 52.52.51	Trabajos Públicos - 210 Viviendas		533.637.325,84
1110108000 - 52.54.51	Trabajos Públicos - Programa "Hago mi Casa"		21.340.631,03
1110108000 - 52.54.52	Trabajos Públicos - Obra "Predio Marconi 148 lotes"		39.456.152,60
1110108000 - 52.54.54	Trabajos Públicos - Urbanización Integral Barrio Tropas - Asentamiento sur - RENABAP I		11.517.430,69
1110108000 - 52.54.55	Trabajos Públicos - 20 Viviendas Colonia "Las Piedras"		26.959.676,55
1110108000 - 52.54.56	Trabajos Públicos - Urbanización Integral Barrio Sin Nombre (Santiago Diaz y Federación) - RENABAP II		193.159.138,36
1110108000 - 52.54.57	Trabajos Públicos - Aterrazamiento Barrio IAPV - 124 Viviendas		91.352.129,59
1110108000 - 52.54.58	Trabajos Públicos - Programa "Hago Mi Casa II"		19.620.426,41
1110108000 - 52.54.59	Trabajos Públicos - Obra "Proyecto de Integracion Socio Urbana Barrio Los Espinillos" - RENABAP		205.319.632,11
1110108000 - 53.51.51	Trabajos Públicos - Palacio Municipal		8.257.090,79
1110108000 - 53.51.53	Trabajos Públicos - Mejoramiento Jardines Maternales		6.901.600,00
1110108000 - 53.51.56	Trabajos Públicos - Oficinas Dirección de Tránsito - Ed Ex Frigorífico Gchú		86.302.350,45
1110108000 - 53.51.57	Trabajos Públicos - Mercado Munilla		2.741.248,16
1110108000 - 53.51.59	Trabajos Públicos - Mercado Antigua Terminal		258.369.347,57
1110108000 - 53.51.65	Trabajos Públicos - Centro Municipal de día "De cara al sol"		11.735.228,00
1110108000 - 53.51.67	Trabajos Públicos - Casa de la Diversidad		29.821.156,48

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 9 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 53.51.70	Trabajos Públicos - Centro de Salud "Curita Gaucho"		4.043.656,68
1110108000 - 53.60.51	Trabajos Públicos - Museo del Carnaval		654.600,00
1110108000 - 53.60.52	Trabajos Públicos - Parque del Sol		1.707.382,28
1110108000 - 53.60.54	Trabajos Públicos - Construcción de premoldeados y otros		22.919.886,86
1110108000 - 53.60.55	Trabajos Públicos - Plan Energético Sustentable		13.268.002,80
1110108000 - 53.60.56	Trabajos Públicos - Casa de la Mujer		1.069.374,00
1110108000 - 53.60.59	Trabajos Públicos - Edificio SEDRONAR		557.280,00
1110108000 - 53.60.60	Trabajos Públicos - Polideportivo Suburbio Norte		101.093.385,99
1110108000 - 53.60.61	Trabajos Públicos - Parque Industrial Sustentable Municipal		74.088.459,96
1110108000 - 53.60.64	Trabajos Públicos - SUM Vidal		6.718.025,06
1110108000 - 53.60.65	Trabajos Públicos - Galpón Sudamérica		2.689.800,00
1110108000 - 53.60.66	Trabajos Públicos - Mejoras Panteón Policial		3.858.500,00
1110108000 - 53.60.69	Trabajos Públicos - Sala Multiespacio Cultural - Nave 8 Galpones del Puerto		30.520.098,00
1110108000 - 53.60.70	Trabajos Públicos - SUM Barrio ATE		3.648.950,00
1110108000 - 53.60.71	Trabajos Públicos - Casa de Día para Jóvenes - SEDRONAR		15.633.818,43
1110108000 - 53.75.51	Trabajos Públicos - Paseo Costanera del Puerto		184.800,00
1110108000 - 53.75.52	Trabajos Públicos - Paseo Parque del Frigorífico		25.907.532,35
1110108000 - 53.75.56	Trabajos Públicos - Paseo Costanera del Tiempo		25.165.734,00
1110108000 - 53.75.57	Trabajos Públicos - Mantenimiento de Plazas y Espacios Públicos		3.557.064,15
1110108000 - 53.75.58	Trabajos Públicos - Paseo Plaza de Agua		3.473.600,00
1110108000 - 53.75.59	Trabajos Públicos - Bicisenda Paseo Costanera		3.695.920,00
1110108000 - 53.75.60	Trabajos Públicos - Paseo de la Península		35.222.262,34
1110108000 - 53.76.51	Trabajos Públicos - Obras generales de iluminación		18.250.087,99
1110108000 - 53.77.51	Trabajos Públicos - Parquización Avenida Parque		20.793.616,75
1110108000 - 53.77.52	Trabajos Públicos - Autódromo		193.715,43
1110108000 - 53.77.53	Trabajos Públicos - Playa del Puente		568.779,20
1110108000 - 53.77.54	Trabajos Públicos - Corsódromo		59.026.579,18
1110108000 - 53.77.57	Trabajos Públicos - Tribunas VIP Corsódromo de Gualeguaychú		75.699.880,00
1110108000 - 53.77.59	Trabajos Públicos - Bicisenda y veredas Puente Méndez Casariego-Parque Unzué		29.908.593,57
1110108000 - 56.51.00	Trabajos Públicos - Mejoramiento Habitacional Habitat Suburbio Norte		640.000,00
1110109000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - C.E. Juzgado de Faltas		31.797.616,40
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Conducción Ejecutiva Secretaría de Obras y Servicios Públicos		230.155.509,97
1110114000 - 27.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Accesibilidad Vial		318.898.707,25
1110114000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Públicas		272.224.917,34
1110114000 - 27.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Área de Mantenimiento		137.853.018,71
1110114000 - 28.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Sanitarias		1.169.592.305,35
1110114000 - 28.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Energías		623.305.492,20

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 10 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 28.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Residuos		1.376.111.806,07
1110116000 - 48.51.51	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2022		160.941,00
1110116000 - 48.51.52	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2022		80.113,32
1110116000 - 48.51.53	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2022		36.850,00
1110116000 - 48.51.54	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		397.400,00
1110116000 - 48.51.55	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		91.900,00
1110116000 - 48.51.56	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		320.000,00
1110116000 - 48.51.57	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		130.058,00
1110116000 - 48.51.58	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		224.589,00
1110116000 - 48.51.59	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		120.000,00
1110116000 - 48.51.60	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		120.000,00
1110116000 - 48.51.61	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		303.200,00
1110116000 - 48.51.62	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		607.400,00
1110116000 - 48.51.63	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		327.807,50
1110116000 - 48.51.64	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		290.000,00
1110116000 - 48.51.65	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		310.000,00
1110116000 - 48.51.66	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		120.000,00
1110116000 - 48.51.67	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		116.339,99
1110116000 - 48.51.68	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		286.300,00
1110116000 - 48.51.69	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2023		300.000,00
1110116000 - 48.51.70	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		599.826,90
1110116000 - 48.51.71	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		238.209,62
1110116000 - 48.51.72	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		180.000,00
1110116000 - 48.51.73	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2023		299.999,99
1110116000 - 48.51.74	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		319.833,47
1110116000 - 48.51.75	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2023		421.074,11
1110116000 - 48.51.76	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		150.000,00
1110116000 - 48.51.77	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2023		279.176,00
1110116000 - 48.51.78	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		300.000,00
1110116000 - 48.51.79	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2023		294.500,00
1110116000 - 48.51.80	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		372.500,00
1110116000 - 48.51.81	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		203.550,00
1110116000 - 48.51.82	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2023		145.500,00
1110116000 - 48.51.83	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2023		290.000,00
1110116000 - 48.51.84	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2023		298.465,00
1110116000 - 48.51.85	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2023		431.606,00
1110116000 - 48.51.86	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2023		118.900,00
1110116000 - 48.51.87	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2023		283.530,00
1110116000 - 48.51.88	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2023		300.000,00
1110116000 - 48.51.89	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2023		273.000,00
1110116000 - 48.51.90	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2023		297.688,00
1110116000 - 48.52.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		375.995,50
1110116000 - 48.52.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		245.901,03
1110116000 - 48.52.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		292.625,28
1110116000 - 48.52.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		227.452,07
1110116000 - 48.52.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		314.507,41
1110116000 - 48.52.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		590.000,00
1110116000 - 48.52.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		400.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualaquaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 11 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.52.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		165.850,00
1110116000 - 48.52.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		174.420,00
1110116000 - 48.52.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		424.310,00
1110116000 - 48.52.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		269.366,00
1110116000 - 48.52.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		65.098,00
1110116000 - 48.52.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		176.000,00
1110116000 - 48.52.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		414.665,00
1110116000 - 48.52.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2023		129.000,00
1110116000 - 48.52.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		122.249,00
1110116000 - 48.52.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2023		400.000,00
1110116000 - 48.52.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		132.186,00
1110116000 - 48.52.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2023		83.363,00
1110116000 - 48.52.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		294.675,18
1110116000 - 48.53.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		145.000,00
1110116000 - 48.53.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		240.000,00
1110116000 - 48.53.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		300.000,00
1110116000 - 48.53.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		25.581,59
1110116000 - 48.53.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		55.000,00
1110116000 - 48.53.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		357.875,67
1110116000 - 48.53.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		80.968,00
1110116000 - 48.53.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		300.000,00
1110116000 - 48.53.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		300.000,00
1110116000 - 48.53.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		250.800,00
1110116000 - 48.53.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		400.000,00
1110116000 - 48.53.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		300.000,00
1110116000 - 48.53.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		380.000,00
1110116000 - 48.53.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2023		235.000,00
1110116000 - 48.53.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		300.000,00
1110116000 - 48.53.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		222.745,61
1110116000 - 48.53.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		213.038,00
1110116000 - 48.53.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		314.847,00
1110116000 - 48.53.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		402.980,00
1110116000 - 48.53.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2023		236.842,00
1110116000 - 48.53.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		160.516,00
1110116000 - 48.53.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2023		400.000,00
1110116000 - 48.53.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		147.000,00
1110116000 - 48.53.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2023		395.998,00
1110116000 - 48.53.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2023		300.000,00
1110116000 - 48.53.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2023		420.000,00
1110116000 - 48.53.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2023		269.100,00
1110116000 - 48.53.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2023		77.170,00
1110116000 - 48.53.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2023		282.999,00
1110116000 - 48.54.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		178.999,99
1110116000 - 48.54.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		314.837,76
1110116000 - 48.54.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		51.800,00
1110116000 - 48.54.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		163.200,00
1110116000 - 48.54.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		226.400,00
1110116000 - 48.54.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		306.660,00
1110116000 - 48.54.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		284.311,25

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualaquaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 12 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.54.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		166.000,00
1110116000 - 48.54.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		165.000,00
1110116000 - 48.54.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		241.100,00
1110116000 - 48.54.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		285.737,20
1110116000 - 48.54.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2023		298.000,52
1110116000 - 48.54.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		109.240,00
1110116000 - 48.54.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2023		140.000,00
1110116000 - 48.54.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		190.000,00
1110116000 - 48.54.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		199.600,00
1110116000 - 48.54.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2023		545.299,00
1110116000 - 48.54.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2023		269.401,00
1110116000 - 48.54.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2023		169.200,00
1110116000 - 48.54.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2023		185.000,00
1110116000 - 48.54.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2023		73.260,00
1110116000 - 48.54.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2023		82.400,00
1110116000 - 48.54.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2023		264.700,00
1110116000 - 48.54.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2023		308.833,80
1110116000 - 48.54.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2023		238.311,85
1110116000 - 48.54.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2023		190.000,00
1110116000 - 48.54.90	Participación Ciudadana - Proyecto 40-2023		185.000,00
1110116000 - 48.54.91	Participación Ciudadana - Proyecto 41-2023		135.000,00
1110116000 - 48.54.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2023		160.880,00
1110116000 - 48.54.93	Participación Ciudadana - Proyecto 43-2023		276.426,00
1110116000 - 48.54.94	Participación Ciudadana - Proyecto 44-2023		131.335,00
1110116000 - 48.54.97	Participación Ciudadana - Proyecto 47-2023		380.338,00
1110116000 - 48.55.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		169.800,00
1110116000 - 48.55.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		200.000,00
1110116000 - 48.55.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		300.000,00
1110116000 - 48.55.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		410.163,47
1110116000 - 48.55.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		392.900,00
1110116000 - 48.55.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		100.000,00
1110116000 - 48.55.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		55.000,00
1110116000 - 48.55.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		11.800,00
1110116000 - 48.55.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		100.000,00
1110116000 - 48.55.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		300.000,00
1110116000 - 48.55.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		380.000,00
1110116000 - 48.55.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		308.499,99
1110116000 - 48.55.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		300.510,00
1110116000 - 48.55.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2023		187.350,00
1110116000 - 48.55.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		370.000,00
1110116000 - 48.55.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		122.780,00
1110116000 - 48.55.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2023		100.000,00
1110116000 - 48.55.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		261.000,00
1110116000 - 48.55.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		56.600,00
1110116000 - 48.55.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2023		196.641,50
1110116000 - 48.55.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2023		164.270,00
1110116000 - 48.55.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2023		249.990,00
1110116000 - 48.55.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2023		397.200,00
1110116000 - 48.55.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2023		400.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 13 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.55.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2023		286.180,29
1110116000 - 48.55.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2023		155.199,00
1110116000 - 48.55.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2023		37.400,00
1110116000 - 48.55.93	Participación Ciudadana - Proyecto 43-2023		221.924,50
1110116000 - 48.55.94	Participación Ciudadana - Proyecto 44-2023		138.900,00
1110116000 - 48.55.95	Participación Ciudadana - Proyecto 45-2023		108.000,00
1110116000 - 48.56.51	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2022		289.994,65
1110116000 - 48.56.52	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		92.985,00
1110116000 - 48.56.55	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		251.685,70
1110116000 - 48.56.56	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		270.000,00
1110116000 - 48.56.57	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		115.000,00
1110116000 - 48.56.58	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		67.400,00
1110116000 - 48.56.60	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		202.800,00
1110116000 - 48.56.61	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		250.000,00
1110116000 - 48.56.62	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		110.000,00
1110116000 - 48.56.63	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		120.000,00
1110116000 - 48.56.64	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		232.467,00
1110116000 - 48.56.65	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		370.000,00
1110116000 - 48.56.66	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		114.999,00
1110116000 - 48.56.67	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2023		120.000,00
1110116000 - 48.56.69	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		54.300,00
1110116000 - 48.56.71	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2023		250.000,00
1110116000 - 48.56.74	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		412.552,06
1110116000 - 48.56.75	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2023		260.733,99
1110116000 - 48.56.77	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2023		353.616,36
1110116000 - 48.56.78	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		160.000,00
1110116000 - 48.56.79	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		222.700,00
1110116000 - 48.56.80	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2023		300.250,00
1110116000 - 48.56.81	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2023		500.000,00
1110116000 - 48.56.82	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2023		120.000,00
1110116000 - 48.56.83	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2023		431.800,00
1110116000 - 48.56.85	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2023		130.000,00
1110116000 - 48.57.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		110.000,00
1110116000 - 48.57.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		294.880,00
1110116000 - 48.57.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		350.763,50
1110116000 - 48.57.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		99.372,99
1110116000 - 48.57.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		289.000,00
1110116000 - 48.57.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		179.000,00
1110116000 - 48.57.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		196.100,00
1110116000 - 48.57.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2023		398.990,00
1110116000 - 48.57.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		150.000,00
1110116000 - 48.57.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		178.900,00
1110116000 - 48.57.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		409.600,00
1110116000 - 48.57.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2023		300.000,00
1110116000 - 48.57.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		245.875,75
1110116000 - 48.57.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		207.160,00
1110116000 - 48.57.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2023		336.940,00
1110116000 - 48.57.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		269.656,00
1110116000 - 48.57.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		413.700,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 14 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.58.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		307.463,00
1110116000 - 48.58.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		228.166,76
1110116000 - 48.58.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		170.099,99
1110116000 - 48.58.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		225.000,00
1110116000 - 48.58.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		350.000,00
1110116000 - 48.58.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		487.000,00
1110116000 - 48.58.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		177.030,00
1110116000 - 48.58.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		236.000,00
1110116000 - 48.58.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		250.000,00
1110116000 - 48.58.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		380.000,00
1110116000 - 48.58.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		272.800,00
1110116000 - 48.58.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		190.000,00
1110116000 - 48.58.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		291.106,74
1110116000 - 48.58.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		180.000,00
1110116000 - 48.58.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		189.256,48
1110116000 - 48.58.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		230.450,00
1110116000 - 48.58.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2023		309.957,32
1110116000 - 48.58.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2023		249.750,00
1110116000 - 48.58.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2023		195.000,00
1110116000 - 48.58.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2023		254.500,00
1110116000 - 48.58.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2023		38.000,00
1110116000 - 48.58.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2023		199.319,95
1110116000 - 48.58.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2023		249.512,00
1110116000 - 48.58.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2023		311.700,00
1110116000 - 48.58.91	Participación Ciudadana - Proyecto 41-2023		247.000,00
1110116000 - 48.58.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2023		230.000,00
1110116000 - 48.58.93	Participación Ciudadana - Proyecto 43-2023		181.917,99
1110116000 - 48.58.94	Participación Ciudadana - Proyecto 44-2023		84.806,99
1110116000 - 48.58.95	Participación Ciudadana - Proyecto 45-2023		242.800,00
1110116000 - 48.58.96	Participación Ciudadana - Proyecto 46-2023		300.000,00
1110116000 - 48.58.97	Participación Ciudadana - Proyecto 47-2023		160.000,00
1110116000 - 48.58.98	Participación Ciudadana - Proyecto 48-2023		125.000,00
1110116000 - 48.59.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		629.678,06
1110116000 - 48.59.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		254.910,00
1110116000 - 48.59.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		419.797,80
1110116000 - 48.59.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		237.500,00
1110116000 - 48.59.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		294.000,00
1110116000 - 48.59.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		184.900,00
1110116000 - 48.59.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		398.315,00
1110116000 - 48.59.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		200.000,00
1110116000 - 48.59.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		200.000,00
1110116000 - 48.59.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		140.000,00
1110116000 - 48.59.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		180.000,00
1110116000 - 48.59.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		250.400,00
1110116000 - 48.59.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		350.000,00
1110116000 - 48.59.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		118.324,00
1110116000 - 48.59.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2023		237.703,25
1110116000 - 48.59.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		370.000,00
1110116000 - 48.59.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		310.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 15 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.59.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2023		199.019,85
1110116000 - 48.59.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2023		114.000,00
1110116000 - 48.59.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		380.000,00
1110116000 - 48.59.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2023		345.779,99
1110116000 - 48.59.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		173.612,00
1110116000 - 48.59.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2023		360.000,00
1110116000 - 48.59.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		360.000,00
1110116000 - 48.59.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		300.000,00
1110116000 - 48.59.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2023		356.092,80
1110116000 - 48.59.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2023		390.000,00
1110116000 - 48.59.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2023		285.271,00
1110116000 - 48.59.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2023		392.259,99
1110116000 - 48.59.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2023		386.000,00
1110116000 - 48.59.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2023		315.600,00
1110116000 - 48.59.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2023		299.144,60
1110116000 - 48.59.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2023		144.198,99
1110116000 - 48.59.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2023		188.070,00
1110116000 - 48.59.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2023		276.900,00
1110116000 - 48.59.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2023		89.102,00
1110116000 - 48.59.90	Participación Ciudadana - Proyecto 40-2023		120.000,00
1110116000 - 48.60.00	Participación Ciudadana - Conducción Ejecutiva Presupuesto Participativo		28.584.458,51
1110116000 - 48.61.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		186.400,00
1110116000 - 48.61.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		85.000,00
1110116000 - 48.61.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		143.200,00
1110116000 - 48.61.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		131.374,00
1110116000 - 48.61.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		179.400,00
1110116000 - 48.61.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		93.000,00
1110116000 - 48.61.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		165.300,00
1110116000 - 48.61.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		103.200,00
1110116000 - 48.61.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		127.000,00
1110116000 - 48.61.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		188.695,00
1110116000 - 48.61.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		212.700,00
1110116000 - 48.61.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		198.735,34
1110116000 - 48.61.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		77.807,00
1110116000 - 48.61.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		122.000,00
1110116000 - 48.61.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		170.000,00
1110116000 - 48.61.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2023		208.000,00
1110116000 - 48.61.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		124.000,00
1110116000 - 48.61.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		196.744,00
1110116000 - 48.61.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		190.000,00
1110116000 - 48.61.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2023		105.000,00
1110116000 - 48.61.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		136.405,00
1110116000 - 48.61.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2023		163.994,00
1110116000 - 48.61.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		121.000,00
1110116000 - 48.61.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2023		132.200,00
1110116000 - 48.61.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		133.052,00
1110116000 - 48.61.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2023		150.000,00
1110116000 - 48.61.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		74.737,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 16 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.61.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		197.300,00
1110116000 - 48.61.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2023		194.142,87
1110116000 - 48.61.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2023		189.200,00
1110116000 - 48.61.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2023		169.000,00
1110116000 - 48.61.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2023		74.700,00
1110116000 - 48.61.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2023		187.000,00
1110116000 - 48.61.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2023		165.000,00
1110116000 - 48.61.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2023		121.500,00
1110116000 - 48.61.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2023		50.669,00
1110116000 - 48.61.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2023		156.000,00
1110116000 - 48.61.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2023		89.170,00
1110116000 - 48.61.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2023		145.150,00
1110116000 - 48.61.90	Participación Ciudadana - Proyecto 40-2023		150.000,00
1110116000 - 48.61.91	Participación Ciudadana - Proyecto 41-2023		189.199,00
1110116000 - 48.61.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2023		190.000,00
1110116000 - 48.61.93	Participación Ciudadana - Proyecto 43-2023		150.000,00
1110116000 - 48.61.94	Participación Ciudadana - Proyecto 44-2023		49.611,00
1110116000 - 48.62.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		104.800,00
1110116000 - 48.62.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		151.760,00
1110116000 - 48.62.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		160.000,00
1110116000 - 48.62.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		165.165,00
1110116000 - 48.62.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		177.110,98
1110116000 - 48.62.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		149.000,00
1110116000 - 48.62.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		120.460,95
1110116000 - 48.62.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		42.600,00
1110116000 - 48.62.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		131.000,00
1110116000 - 48.62.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		184.950,00
1110116000 - 48.62.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		144.567,99
1110116000 - 48.62.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2023		137.500,00
1110116000 - 48.62.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		180.000,00
1110116000 - 48.62.68	Participación Ciudadana - Proyecto 68-2023		126.400,00
1110116000 - 48.62.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		92.000,00
1110116000 - 48.62.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2023		149.824,20
1110116000 - 48.62.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		147.000,00
1110116000 - 48.62.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2023		145.000,00
1110116000 - 48.62.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		149.300,00
1110116000 - 48.62.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		173.580,00
1110116000 - 48.62.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2023		136.000,00
1110116000 - 48.62.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2023		140.000,00
1110116000 - 48.62.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2023		113.100,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualaquaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 17 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.62.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2023		148.000,00
1110116000 - 48.62.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2023		180.000,00
1110116000 - 48.62.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2023		99.200,00
1110116000 - 48.62.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2023		139.800,00
1110116000 - 48.62.90	Participación Ciudadana - Proyecto 40-2023		148.833,00
1110116000 - 48.62.91	Participación Ciudadana - Proyecto 41-2023		151.600,00
1110116000 - 48.62.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2023		150.000,00
1110116000 - 48.62.94	Participación Ciudadana - Proyecto 44-2023		150.000,00
1110116000 - 48.63.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		230.000,00
1110116000 - 48.63.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		250.000,00
1110116000 - 48.63.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		354.130,00
1110116000 - 48.63.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		98.625,00
1110116000 - 48.63.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		1.185.800,00
1110116000 - 48.63.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		189.560,00
1110116000 - 48.63.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		250.000,00
1110116000 - 48.63.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		172.676,00
1110116000 - 48.63.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		180.000,00
1110116000 - 48.63.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		260.000,00
1110116000 - 48.63.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		239.057,60
1110116000 - 48.63.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		124.777,25
1110116000 - 48.63.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		280.439,47
1110116000 - 48.63.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		123.000,00
1110116000 - 48.63.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2023		110.000,00
1110116000 - 48.63.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		53.000,00
1110116000 - 48.63.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2023		102.500,00
1110116000 - 48.63.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		100.000,00
1110116000 - 48.63.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2023		95.000,00
1110116000 - 48.63.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2023		135.211,37
1110116000 - 48.63.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2023		265.997,91
1110116000 - 48.63.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2023		111.795,64
1110116000 - 48.63.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2023		263.888,00
1110116000 - 48.63.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2023		46.508,00
1110116000 - 48.63.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2023		153.780,00
1110116000 - 48.65.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		102.200,00
1110116000 - 48.65.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		222.035,00
1110116000 - 48.65.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		300.849,99
1110116000 - 48.65.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		205.630,00
1110116000 - 48.65.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		245.000,00
1110116000 - 48.65.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		250.000,00
1110116000 - 48.65.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		265.000,00
1110116000 - 48.65.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		250.000,00
1110116000 - 48.65.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		115.000,00
1110116000 - 48.65.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		169.800,00
1110116000 - 48.65.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2023		416.719,47
1110116000 - 48.65.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		250.000,00
1110116000 - 48.65.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		155.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 18 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.66.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		101.300,00
1110116000 - 48.66.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		150.000,00
1110116000 - 48.66.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		190.000,00
1110116000 - 48.66.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		77.710,30
1110116000 - 48.66.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		194.937,00
1110116000 - 48.66.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		105.000,00
1110116000 - 48.66.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		150.000,00
1110116000 - 48.66.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		123.418,16
1110116000 - 48.66.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		194.418,48
1110116000 - 48.66.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		178.350,00
1110116000 - 48.66.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		170.000,00
1110116000 - 48.66.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		150.000,00
1110116000 - 48.66.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		130.000,00
1110116000 - 48.66.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		160.000,00
1110116000 - 48.66.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		179.200,00
1110116000 - 48.66.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2023		120.000,00
1110116000 - 48.66.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2023		99.843,75
1110116000 - 48.66.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2023		185.000,00
1110116000 - 48.66.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2023		125.000,00
1110116000 - 48.66.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2023		197.809,99
1110116000 - 48.66.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2023		189.450,00
1110116000 - 48.66.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2023		150.000,00
1110116000 - 48.67.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2023		86.454,11
1110116000 - 48.67.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2023		209.700,00
1110116000 - 48.67.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2023		172.000,00
1110116000 - 48.67.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2023		135.000,00
1110116000 - 48.67.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2023		300.000,00
1110116000 - 48.67.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2023		400.000,00
1110116000 - 48.67.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2023		155.000,00
1110116000 - 48.67.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2023		174.999,99
1110116000 - 48.67.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2023		200.000,00
1110116000 - 48.67.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2023		31.500,00
1110116000 - 48.67.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2023		246.000,00
1110116000 - 48.67.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2023		22.500,00
1110116000 - 48.67.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2023		145.000,00
1110116000 - 48.67.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2023		100.000,00
1110116000 - 48.67.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2023		143.000,00
1110117000 - 01.00.00	Secretaría del Habitat - Conducción Ejecutiva Secretaría del Habitat		69.625.431,73
1110117000 - 29.01.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Planeamiento y Proyectos		77.342.165,27
1110117000 - 29.02.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Espacios Públicos		702.211.482,14
1110117000 - 29.03.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías		106.060.602,27
1110117000 - 29.04.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Obras Particulares		48.111.796,97
1110117000 - 29.05.00	Secretaría del Habitat - Administración del Cementerio Norte		169.505.450,03
1110117000 - 29.06.00	Secretaría del Habitat - Area de Nuevos Espacios Públicos		36.816.773,37

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 19 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 29.11.00	Secretaría del Habitat - Plan Local de Seguridad Ciudadana		244.564,00
1110117000 - 30.01.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Viviendas		147.631.918,60
1110117000 - 30.02.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Acceso a la Tierra		7.212.918,63
1110118000 - 01.00.00	Secretaría del Poder Popular - Conducción Ejecutiva Secretaría del Poder Popular		52.315.035,65
1110118000 - 31.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Deportes		135.163.206,58
1110118000 - 31.13.00	Secretaría del Poder Popular - Programa de Deporte Adaptado p/Personas con Discapacidad		293.440,00
1110118000 - 32.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Educación Popular		29.818.468,87
1110118000 - 32.11.00	Secretaría del Poder Popular - Carreras de Nivel Superior		47.211.387,63
1110118000 - 32.12.00	Secretaría del Poder Popular - Fondo del Boleto Estudiantil		17.581.930,38
1110118000 - 33.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Cultura		253.032.427,33
1110118000 - 33.02.00	Secretaría del Poder Popular - Fondo Municipal de Cultura		6.970.000,00
1110118000 - 34.01.00	Secretaría del Poder Popular - C.E. Dirección de Participación Comunitaria		84.690.980,70
1110118000 - 34.11.00	Secretaría del Poder Popular - Programa Comisiones Vecinales Participativas		1.607.704,90
1110119000 - 01.01.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - C.E. Secretaría de Producción y Desarrollo Económico		165.497.390,21
1110119000 - 01.02.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Dirección de Cooperativismo		48.220.685,01
1110119000 - 01.03.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Buro Productivo		27.906.513,44
1110119000 - 01.04.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Area de Empleo y Capacitación		19.452.214,31
1110119000 - 01.06.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Dirección de Producción		19.475.265,95
1110119000 - 01.13.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Económico - Proyecto Comunidad y Encuentro - Fortaleciendo Interrelaciones		1.076.841,45
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Conducción Ejecutiva H.C.D.		214.879.587,86
1110200000 - 20.00.00	H.C.D. - Consejo de Seguridad		1.098.350,00
			14.629.106.874,66

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	75.493,74
71001	Depósitos en Garantía.	65.868.072,02
71002	Cheques no presentados al cobro	196.183,41
71005	Pensiones Graciables Ley 4035	2.190.000,00
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito	301.197.546,51
71012	Microcréditos de la economía social	1.710.000,00
72007	Depósitos Bancarios no identificados	5.769.195,15
72008	Gastos y viáticos a clasificar	2.221.935,54
72050	Recupero teléfono	2.653,98
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	57.378.709,53
74003	Ret. Embargos	7.946.420,31

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 20 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.		35.851.276,04
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		20.251.357,52
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente		560.154.748,73
74007	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Temporaria		795,45
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.		194.014.291,91
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales		171.272.333,43
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales		134.831.392,52
74012	Aporte Partido Justicialista		16.571.764,52
74013	Aporte Unión Cívica Radical		577.890,39
74015	Ret. Pronto S.R.L		2.742.600,00
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.		1.321.200,00
74017	Ret. Póliza 2896		3.119.044,05
74018	Ret. Seguro Ley 3011		40.607,90
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A		5.053.763,92
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones		208.210.243,40
74024	Ret. Tasas Municipales		14.583.766,83
74025	Ret. cuota libros		67.650,00
74027	Ret. varias		1.852.809,14
74029	Ret. adelanto de sueldos		159.480.535,95
74031	Ret. Tasa Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad		88,20
74032	Ret. Cuota Alimentaria		163.469.741,46
74033	Retención IVA (AFIP 2616/2009)		739.200,00
74034	Ret. por viáticos no rendidos		2.200,02
74035	Retención Cuotas del IAPV		18.228.351,88
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio		197.550,00
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal		2.619.000,00
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones		1.841.500,00
74043	Ret. Asociación de Trabajadores del Estado		3.092.404,10
74044	Ret. Ley Pcial. 11.049 -SISER		5.760.640,65
74887	Retención Profesionales Liberales		459.945,61
Total de Gastos:			2.170.964.903,81
			16.800.071.778,47

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP-DGI	3.668,00
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	6.524,63
619900000	Otras	14.209,78
		24.402,41

Saldo Final

CAJA	5.000,00
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	840.000.000,00
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	345.819.671,05
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	9.634.805,04
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	258.988.514,85

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 21 de 21

10/04/2024 13:17

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210303	CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	20.458.722,95	
111210304	Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	442.000.000,00	
111210402	SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	14.051.185,58	
111220104	BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	440.604.487,64	
111220105	BNA 28800289/43 - Programas Nacionales	155.483,93	
111220106	BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	31.404.193,54	
111220107	BNA 28800342/93 - Programa Potenciar Trabajo	2.173,66	
111220108	BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	47.372,06	
111220109	BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	9.327,24	
111220110	BNA 28800434/97 Programas Nacionales	9.327,24	
111220111	BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	68.110,74	
111220112	BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	210.445,75	
111220203	BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	103.195,38	
111220205	BERSA 9454/5 - Plan Nacer	7.086.527,73	
111220206	BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	3.941.000,00	
111220207	BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	702.062,74	
111220208	BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	1.376.086,98	
111220209	BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	33.372,23	
111220210	BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	14.314,93	
111220211	BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	5.389.597,47	
111220212	BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	5.477,91	
	Total Disponibilidades:	2.422.120.456,64	
111280200	Comisiones Bancarias	827.553,56	
111280700	Depósito Tarj. de Débito y de Crédito	4.806.860,21	
	Total Movimientos Transitorios:	5.634.413,77	
		2.427.754.870,41	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.284.846.940,29
Balance de Ingresos y Egresos:	1.142.907.930,12
Saldo final:	2.427.754.870,41

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos, Incluye movimientos de apertura no