



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2023

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
CAJA		5,000.00	
BANCOS		1,259,583,732.41	
	Total Disponibilidades:	1,259,588,732.41	
	Comisiones Bancarias	623,349.39	
	Depósito Tarj. de Débito y de Crédito	6,314,858.49	
	Otros movimientos transitorios	18,320,000.00	
	Total Movimientos Transitorios:	25,258,207.88	
		1,284,846,940.29	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	1,113,737,964.92	
1200000	Ingresos No Tributarios	1,132,046,204.40	
1400000	Venta de bienes y servicios	5,906,395.37	
1600000	Rentas de la Propiedad	159,787,610.66	
1700000	Transferencias corrientes	7,706,720.00	
2100000	Recursos propios de capital	5,622,496.23	
2200000	Transferencias de capital	382,050,331.99	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	257,215.39	
		2,807,114,938.96	
Recursos Extrapresupuestarios		425,779,756.26	
	Total de Recursos:	3,232,894,695.22	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		1,073,447,982.61
2000	Bienes de consumo		218,970,297.87
3000	Servicios no personales		984,761,696.63
4000	Bienes de uso		23,824,704.89
5000	Transferencias		77,218,383.36
6000	Activos Financieros		146,682,389.70
			2,524,905,455.06
Gastos Extrapresupuestarios			420,719,441.89
	Total de Gastos:		2,945,624,896.95
Saldo Final			
CAJA		223,244.92	
BANCOS		1,541,230,624.45	
	Total Disponibilidades:	1,541,453,869.37	
111280200	Comisiones Bancarias	2,473,676.98	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	9,869,192.21	
111280800	Otros movimientos transitorios	18,320,000.00	
	Total Movimientos Transitorios:	30,662,869.19	
		1,572,116,738.56	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	1,284,846,940.29	
	Balance de Ingresos y Egresos:	287,269,798.27	
	Saldo final:	1,572,116,738.56	