



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2022

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

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	334,020,619.42	
1200000	Ingresos No Tributarios	297,927,814.68	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,902,363.37	
1600000	Rentas de la Propiedad	47,818,720.28	
1700000	Transferencias corrientes	3,470,000.00	
2100000	Recursos propios de capital	1,244,749.72	
2200000	Transferencias de capital	121,272,012.02	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	70,069.18	
		808,726,348.67	
Recursos Extrapresupuestarios			
		100,400,015.88	
	Total de Recursos:	909,126,364.55	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		296,612,337.06
2000	Bienes de consumo		23,772,466.21
3000	Servicios no personales		282,197,112.43
4000	Bienes de uso		3,001,300.00
5000	Transferencias		14,963,449.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		144,726,663.36
			765,273,328.06
Gastos Extrapresupuestarios			
			116,630,427.06
	Total de Gastos:		881,903,755.12
Saldo Final			
CAJA		829,332.23	
BANCOS		1,268,308,348.03	
	Total Disponibilidades:	1,269,137,680.26	
111280200	Comisiones Bancarias	602,012.20	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	24,009,857.26	
111280800	Otros movimientos transitorios	18,320,000.00	
	Total Movimientos Transitorios:	42,931,869.46	
		1,312,069,549.72	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	1,284,846,940.29	
	Balance de Ingresos y Egresos:	27,222,609.43	
	Saldo final:	1,312,069,549.72	