



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2022

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/10/2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	991,199,705.45	
	Total Disponibilidades:	991,204,705.45	
	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	9,146,828.88	
	Total Movimientos Transitorios:	9,146,828.88	
		1,000,351,534.33	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	2,349,042,027.38	
1200000	Ingresos No Tributarios	2,136,087,684.73	
1400000	Venta de bienes y servicios	31,019,699.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	297,113,874.29	
1700000	Transferencias corrientes	49,541,258.57	
2100000	Recursos propios de capital	8,802,108.34	
2200000	Transferencias de capital	556,755,791.94	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	459,721.86	
		5,428,822,166.11	
Recursos Extrapresupuestarios		889,528,657.22	
Total de Recursos:		6,318,350,823.33	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		2,397,287,715.99
2000	Bienes de consumo		603,075,936.26
3000	Servicios no personales		1,615,837,768.70
4000	Bienes de uso		154,632,613.09
5000	Transferencias		185,133,296.79
6000	Activos Financieros		971,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		95,974,340.91
			5,052,912,671.74
Gastos Extrapresupuestarios			837,586,299.63
Total de Gastos:			5,890,498,971.37
Saldo Final			
	CAJA	4,572,838.92	
	BANCOS	1,416,526,872.54	
	Total Disponibilidades:	1,421,099,711.46	
111280200	Comisiones Bancarias	1,175,567.01	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	5,917,915.19	
	Total Movimientos Transitorios:	7,093,482.20	
		1,428,193,193.66	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	1,000,351,534.33	
	Balance de Ingresos y Egresos:	427,851,851.96	
	Saldo de Ajustes Contables:	-10,192.63	
	Saldo final:	1,428,193,193.66	