



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2023

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

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	4,263,251,273.74	
1200000	Ingresos No Tributarios	3,824,216,109.61	
1400000	Venta de bienes y servicios	31,820,787.77	
1500000	Ingresos de operacione	196,183.41	
1600000	Rentas de la Propiedad	682,733,912.08	
1700000	Transferencias corrientes	74,060,345.97	
2100000	Recursos propios de capital	9,754,878.86	
2200000	Transferencias de capital	1,652,151,284.56	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	468,998.53	
		10,538,653,774.53	
Recursos Extrapresupuestarios		1,575,141,738.31	
	Total de Recursos:	12,113,795,512.84	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		4,505,877,473.53
2000	Bienes de consumo		1,086,727,908.86
3000	Servicios no personales		3,912,374,103.44
4000	Bienes de uso		217,391,421.68
5000	Transferencias		413,783,311.08
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		147,011,509.70
			10,283,165,728.29
Gastos Extrapresupuestarios			1,475,019,752.20
	Total de Gastos:		11,758,185,480.49
Saldo Final			
CAJA		2,242,298.92	
BANCOS		1,590,348,470.91	
	Total Disponibilidades:	1,592,590,769.83	
111280200	Comisiones Bancarias	1,244,784.82	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	28,315,627.77	
111280800	Otros movimientos transitorios	18,320,000.00	
	Total Movimientos Transitorios:	47,880,412.59	
		1,640,471,182.42	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	1,284,846,940.29	
	Balance de Ingresos y Egresos:	355,610,032.35	
	Saldo de Ajustes Contables:	14,209.78	
	Saldo final:	1,640,471,182.42	