



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2023

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/08/2023

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	3,662,489,053.06	
1200000	Ingresos No Tributarios	3,296,206,352.41	
1400000	Venta de bienes y servicios	29,843,087.77	
1600000	Rentas de la Propiedad	602,127,083.44	
1700000	Transferencias corrientes	73,525,345.97	
2100000	Recursos propios de capital	9,573,518.94	
2200000	Transferencias de capital	1,540,894,680.81	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	437,523.20	
		9,215,096,645.60	
Recursos Extrapresupuestarios		1,372,455,214.60	
	Total de Recursos:	10,587,551,860.20	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		3,856,860,490.45
2000	Bienes de consumo		989,486,708.35
3000	Servicios no personales		3,446,650,690.83
4000	Bienes de uso		209,501,836.68
5000	Transferencias		324,104,977.50
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		147,011,509.70
			8,973,616,213.51
Gastos Extrapresupuestarios			1,283,831,409.68
	Total de Gastos:		10,257,447,623.19
Saldo Final			
CAJA		10,852,566.87	
BANCOS		1,571,044,104.02	
	Total Disponibilidades:	1,581,896,670.89	
111280200	Comisiones Bancarias	1,304,235.36	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	13,444,480.83	
111280800	Otros movimientos transitorios	18,320,000.00	
	Total Movimientos Transitorios:	33,068,716.19	
		1,614,965,387.08	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	1,284,846,940.29	
	Balance de Ingresos y Egresos:	330,104,237.01	
	Saldo de Ajustes Contables:	14,209.78	
	Saldo final:	1,614,965,387.08	