



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2022

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

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	580,105,907.70	
1200000	Ingresos No Tributarios	628,299,750.97	
1400000	Venta de bienes y servicios	6,178,136.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	66,980,150.37	
1700000	Transferencias corrientes	6,977,193.42	
2100000	Recursos propios de capital	3,622,587.75	
2200000	Transferencias de capital	88,603,589.88	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	67,594.24	
		1,380,834,910.33	
Recursos Extrapresupuestarios			
		183,117,092.14	
	Total de Recursos:	1,563,952,002.47	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		526,225,588.56
2000	Bienes de consumo		93,716,140.94
3000	Servicios no personales		283,818,545.39
4000	Bienes de uso		38,821,886.65
5000	Transferencias		35,030,954.09
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		94,725,208.53
			1,072,338,324.16
Gastos Extrapresupuestarios			
			190,558,388.83
	Total de Gastos:		1,262,896,712.99
Saldo Final			
CAJA		16,658,410.77	
BANCOS		1,280,122,852.13	
	Total Disponibilidades:	1,296,781,262.90	
111280200	Comisiones Bancarias	1,394,509.43	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	3,231,051.48	
	Total Movimientos Transitorios:	4,625,560.91	
		1,301,406,823.81	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	1,000,351,534.33	
	Balance de Ingresos y Egresos:	301,055,289.48	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	1,301,406,823.81	