



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2022

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/11/2022

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	2,658,006,126.42	
1200000	Ingresos No Tributarios	2,393,708,939.16	
1400000	Venta de bienes y servicios	34,343,319.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	353,436,599.88	
1700000	Transferencias corrientes	49,727,218.57	
2100000	Recursos propios de capital	9,229,914.77	
2200000	Transferencias de capital	613,421,660.71	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	554,475.37	
		6,112,428,253.88	
Recursos Extrapresupuestarios		994,434,789.41	
	Total de Recursos:	7,106,863,043.29	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		2,719,034,895.50
2000	Bienes de consumo		701,251,508.63
3000	Servicios no personales		1,886,613,741.09
4000	Bienes de uso		159,769,531.36
5000	Transferencias		200,666,354.06
6000	Activos Financieros		971,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		96,136,000.91
			5,764,443,031.55
Gastos Extrapresupuestarios			938,755,918.30
	Total de Gastos:		6,703,198,949.85
Saldo Final			
CAJA		19,950,649.91	
BANCOS		1,376,010,444.84	
	Total Disponibilidades:	1,395,961,094.75	
111280200	Comisiones Bancarias	724,927.04	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	7,319,413.35	
	Total Movimientos Transitorios:	8,044,340.39	
		1,404,005,435.14	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	1,000,351,534.33	
	Balance de Ingresos y Egresos:	403,664,093.44	
	Saldo de Ajustes Contables:	-10,192.63	
	Saldo final:	1,404,005,435.14	