



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2022

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

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	158,261,607.40	
1200000	Ingresos No Tributarios	177,785,510.96	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,078,963.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	22,147,586.21	
1700000	Transferencias corrientes	6,493,460.00	
2100000	Recursos propios de capital	1,177,307.34	
2200000	Transferencias de capital	63,882,294.03	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	39,298.39	
		431,866,027.33	
Recursos Extrapresupuestarios			
		60,489,068.35	
	Total de Recursos:	492,355,095.68	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		152,596,677.05
2000	Bienes de consumo		7,695,387.87
3000	Servicios no personales		36,154,772.19
4000	Bienes de uso		127,423.00
5000	Transferencias		2,920,557.70
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		93,793,675.11
			293,288,492.92
Gastos Extrapresupuestarios			
			63,786,470.60
	Total de Gastos:		357,074,963.52
Saldo Final			
CAJA		20,681,196.55	
BANCOS		1,100,054,903.85	
	Total Disponibilidades:	1,120,736,100.40	
111280200	Comisiones Bancarias	397,707.25	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	14,497,858.84	
	Total Movimientos Transitorios:	14,895,566.09	
		1,135,631,666.49	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	1,000,351,534.33	
	Balance de Ingresos y Egresos:	135,280,132.16	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	1,135,631,666.49	