



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2023

Desde el 01/01/2023 hasta el 28/02/2023

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	608,716,922.93	
1200000	Ingresos No Tributarios	705,736,130.66	
1400000	Venta de bienes y servicios	5,103,495.37	
1600000	Rentas de la Propiedad	95,532,341.44	
1700000	Transferencias corrientes	5,031,960.00	
2100000	Recursos propios de capital	4,608,741.49	
2200000	Transferencias de capital	279,091,611.99	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	183,147.25	
		1,704,004,351.13	
Recursos Extrapresupuestarios		219,067,553.85	
	Total de Recursos:	1,923,071,904.98	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		652,422,571.16
2000	Bienes de consumo		84,812,185.12
3000	Servicios no personales		630,950,155.31
4000	Bienes de uso		9,578,238.40
5000	Transferencias		39,017,138.94
6000	Activos Financieros		144,836,663.36
			1,561,616,952.29
Gastos Extrapresupuestarios			232,063,361.24
	Total de Gastos:		1,793,680,313.53
Saldo Final			
CAJA		625,010.24	
BANCOS		1,358,741,962.15	
	Total Disponibilidades:	1,359,366,972.39	
111280200	Comisiones Bancarias	1,470,465.35	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	225,000.00	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	34,856,094.00	
111280800	Otros movimientos transitorios	18,320,000.00	
	Total Movimientos Transitorios:	54,871,559.35	
		1,414,238,531.74	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	1,284,846,940.29	
	Balance de Ingresos y Egresos:	129,391,591.45	
	Saldo final:	1,414,238,531.74	