



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2024

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/10/2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
CAJA	5,000.00		
BANCOS	2,422,115,456.64		
	Total Disponibilidades:	2,422,120,456.64	
	Comisiones Bancarias	827,553.56	
	Depósito Tarj. de Débito y de Crédito	4,806,860.21	
	Total Movimientos Transitorios:	5,634,413.77	
		2,427,754,870.41	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	16,161,306,040.63	
1200000	Ingresos No Tributarios	14,202,679,998.35	
1400000	Venta de bienes y servicios	71,009,281.87	
1600000	Rentas de la Propiedad	1,921,561,277.39	
1700000	Transferencias corrientes	37,867,653.87	
2100000	Recursos propios de capital	23,138,970.18	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	125,818.77	
		32,417,689,041.06	
Recursos Extrapresupuestarios		4,891,044,266.30	
	Total de Recursos:	37,308,733,307.36	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		16,864,761,758.22
2000	Bienes de consumo		3,273,227,863.44
3000	Servicios no personales		5,093,721,770.08
4000	Bienes de uso		405,024,224.75
5000	Transferencias		1,092,456,260.11
6000	Activos financieros		3,080,000.00
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		413,318,920.81
			27,145,590,797.41
Gastos Extrapresupuestarios			4,620,286,046.71
	Total de Gastos:		31,765,876,844.12
Saldo Final			
CAJA	34,020.51		
BANCOS	7,944,190,915.96		
	Total Disponibilidades:	7,944,224,936.47	
111280200	Comisiones Bancarias	4,557,543.90	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	21,828,853.28	
	Total Movimientos Transitorios:	26,386,397.18	
		7,970,611,333.65	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	2,427,754,870.41	
	Balance de Ingresos y Egresos:	5,542,856,463.24	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	7,970,611,333.65	