



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2024

Desde el 01/01/2024 hasta el 29/02/2024

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	2,382,627,618.23	
1200000	Ingresos No Tributarios	2,289,163,920.82	
1400000	Venta de bienes y servicios	1,197,640.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	270,053,780.79	
1700000	Transferencias corrientes	2,175,000.00	
2100000	Recursos propios de capital	5,285,494.16	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	50,469.82	
		4,950,553,923.82	
Recursos Extrapresupuestarios		718,244,571.41	
Total de Recursos:		5,668,798,495.23	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		1,955,218,498.54
2000	Bienes de consumo		312,782,911.84
3000	Servicios no personales		260,372,936.75
4000	Bienes de uso		6,156,537.04
5000	Activos Financieros		78,480,672.92
6000	Transferencias		0.00
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		409,254,596.54
			3,022,266,153.63
Gastos Extrapresupuestarios			705,624,360.85
Total de Gastos:			3,727,890,514.48
Saldo Final			
	CAJA	5,507,150.84	
	BANCOS	4,339,083,779.80	
	Total Disponibilidades:	4,344,590,930.64	
111280200	Comisiones Bancarias	6,808,394.96	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	17,263,525.56	
	Total Movimientos Transitorios:	24,071,920.52	
		4,368,662,851.16	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	2,427,754,870.41	
	Balance de Ingresos y Egresos:	1,940,907,980.75	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	4,368,662,851.16	