



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2024

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

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	14,161,085,342.26	
1200000	Ingresos No Tributarios	12,519,575,745.73	
1400000	Venta de bienes y servicios	58,446,151.55	
1600000	Rentas de la Propiedad	1,801,525,959.01	
1700000	Transferencias corrientes	34,623,991.13	
2100000	Recursos propios de capital	20,960,247.76	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	125,818.77	
		28,596,343,256.21	
Recursos Extrapresupuestarios		4,327,480,869.34	
	Total de Recursos:	32,923,824,125.55	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		14,756,446,540.86
2000	Bienes de consumo		2,831,601,436.05
3000	Servicios no personales		4,112,894,757.72
4000	Bienes de uso		357,536,880.17
5000	Transferencias		903,699,712.30
6000	Activos financieros		3,080,000.00
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		413,318,920.81
			23,378,578,247.91
Gastos Extrapresupuestarios			4,058,838,714.39
	Total de Gastos:		27,437,416,962.30
Saldo Final			
CAJA	5,000.00		
BANCOS	7,882,129,705.72		
	Total Disponibilidades:	7,882,134,705.72	
111280200	Comisiones Bancarias	4,151,027.63	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	27,876,300.31	
	Total Movimientos Transitorios:	32,027,327.94	
		7,914,162,033.66	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	2,427,754,870.41	
	Balance de Ingresos y Egresos:	5,486,407,163.25	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	7,914,162,033.66	