



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2024

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/05/2024

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		7,476,597,570.63	
1200000	Ingresos No Tributarios		6,380,550,662.29	
1400000	Venta de bienes y servicios		13,057,528.40	
1600000	Rentas de la Propiedad		761,692,419.05	
1700000	Transferencias corrientes		5,455,000.00	
2100000	Recursos propios de capital		11,581,782.69	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo		88,243.40	
			14,649,023,206.46	
Recursos Extrapresupuestarios			2,192,938,072.79	
Total de Recursos:			16,841,961,279.25	
Gastos Presupuestarios por Objeto				
1000	Gastos en personal			6,676,349,652.87
2000	Bienes de consumo			1,260,601,506.98
3000	Servicios no personales			1,471,837,315.02
4000	Bienes de uso			151,307,664.08
5000	Transferencias			481,022,019.81
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos			412,961,420.81
				10,454,079,579.57
Gastos Extrapresupuestarios				2,044,033,377.46
Total de Gastos:				12,498,112,957.03
Saldo Final				
	CAJA		-77,139.56	
	BANCOS		6,752,050,984.40	
	Total Disponibilidades:		6,751,973,844.84	
111280200	Comisiones Bancarias		3,847,449.88	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito		15,781,897.91	
	Total Movimientos Transitorios:		19,629,347.79	
			6,771,603,192.63	
Demostración de Saldos				
	Saldo Inicial:		2,427,754,870.41	
	Balance de Ingresos y Egresos:		4,343,848,322.22	
	Saldo de Ajustes Contables:		0.00	
	Saldo final:		6,771,603,192.63	