



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2024

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/04/2024

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	4,901,504,138.08	
1200000	Ingresos No Tributarios	4,962,707,341.57	
1400000	Venta de bienes y servicios	9,680,130.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	542,482,240.68	
1700000	Transferencias corrientes	4,225,000.00	
2100000	Recursos propios de capital	8,394,185.69	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	77,062.90	
		10,429,070,098.92	
Recursos Extrapresupuestarios		1,732,971,036.19	
	Total de Recursos:	12,162,041,135.11	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		4,943,583,407.76
2000	Bienes de consumo		967,894,518.55
3000	Servicios no personales		1,020,232,306.73
4000	Bienes de uso		43,424,148.90
5000	Activos Financieros		361,307,194.10
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		412,961,420.81
			7,749,402,996.85
Gastos Extrapresupuestarios			1,576,232,574.07
	Total de Gastos:		9,325,635,570.92
Saldo Final			
CAJA		3,060,458.40	
BANCOS		5,236,719,884.08	
	Total Disponibilidades:	5,239,780,342.48	
111280200	Comisiones Bancarias	3,736,662.19	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	20,643,429.93	
	Total Movimientos Transitorios:	24,380,092.12	
		5,264,160,434.60	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	2,427,754,870.41	
	Balance de Ingresos y Egresos:	2,836,405,564.19	
	Saldo de Ajustes Contables:	0.00	
	Saldo final:	5,264,160,434.60	