



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2024

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/08/2024

| Código                                   | Descripción                                          | Ingresos                 | Egresos                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                     |                                                      |                          |                          |
| CAJA                                     |                                                      | 5,000.00                 |                          |
| BANCOS                                   |                                                      | 2,422,115,456.64         |                          |
|                                          | <b>Total Disponibilidades:</b>                       | <b>2,422,120,456.64</b>  |                          |
|                                          | Comisiones Bancarias                                 | 827,553.56               |                          |
|                                          | Depósito Tarj. de Débito y de Crédito                | 4,806,860.21             |                          |
|                                          | <b>Total Movimientos Transitorios:</b>               | <b>5,634,413.77</b>      |                          |
|                                          |                                                      | <b>2,427,754,870.41</b>  |                          |
| <b>Recursos Presupuestarios</b>          |                                                      |                          |                          |
| 1100000                                  | Ingresos Tributarios                                 | 12,517,742,766.24        |                          |
| 1200000                                  | Ingresos No Tributarios                              | 10,872,979,416.42        |                          |
| 1400000                                  | Venta de bienes y servicios                          | 44,951,641.55            |                          |
| 1600000                                  | Rentas de la Propiedad                               | 1,548,828,259.05         |                          |
| 1700000                                  | Transferencias corrientes                            | 12,264,719.79            |                          |
| 2100000                                  | Recursos propios de capital                          | 20,021,474.64            |                          |
| 3300000                                  | Recuperacion de prestamos a corto plazo              | 94,076.71                |                          |
|                                          |                                                      | <b>25,016,882,354.40</b> |                          |
| <b>Recursos Extrapresupuestarios</b>     |                                                      | <b>3,782,450,323.93</b>  |                          |
|                                          | <b>Total de Recursos:</b>                            | <b>28,799,332,678.33</b> |                          |
| <b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b> |                                                      |                          |                          |
| 1000                                     | Gastos en personal                                   |                          | 12,792,802,962.27        |
| 2000                                     | Bienes de consumo                                    |                          | 2,472,364,936.46         |
| 3000                                     | Servicios no personales                              |                          | 3,260,543,053.14         |
| 4000                                     | Bienes de uso                                        |                          | 256,875,186.18           |
| 5000                                     | Transferencias                                       |                          | 731,760,857.05           |
| 6000                                     | Activos financieros                                  |                          | 3,080,000.00             |
| 7000                                     | Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos |                          | 413,318,920.81           |
|                                          |                                                      |                          | <b>19,930,745,915.91</b> |
| <b>Gastos Extrapresupuestarios</b>       |                                                      |                          | <b>3,555,329,862.56</b>  |
|                                          | <b>Total de Gastos:</b>                              |                          | <b>23,486,075,778.47</b> |
| <b>Saldo Final</b>                       |                                                      |                          |                          |
| CAJA                                     |                                                      | 7,399,949.64             |                          |
| BANCOS                                   |                                                      | 7,708,761,985.72         |                          |
|                                          | <b>Total Disponibilidades:</b>                       | <b>7,716,161,935.36</b>  |                          |
| 111280200                                | Comisiones Bancarias                                 | 4,529,775.83             |                          |
| 111280700                                | Depósito Tarj. De Débito y de Crédito                | 20,320,059.08            |                          |
|                                          | <b>Total Movimientos Transitorios:</b>               | <b>24,849,834.91</b>     |                          |
|                                          |                                                      | <b>7,741,011,770.27</b>  |                          |
| <b>Demostración de Saldos</b>            |                                                      |                          |                          |
|                                          | <b>Saldo Inicial:</b>                                | <b>2,427,754,870.41</b>  |                          |
|                                          | <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>                | <b>5,313,256,899.86</b>  |                          |
|                                          | <b>Saldo de Ajustes Contables:</b>                   | <b>0.00</b>              |                          |
|                                          | <b>Saldo final:</b>                                  | <b>7,741,011,770.27</b>  |                          |