



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2025

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

| Código                            | Descripción                                          |  | Ingresos          | Egresos           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial                     |                                                      |  |                   |                   |
|                                   | CAJA                                                 |  | 5,000.00          |                   |
|                                   | BANCOS                                               |  | 7,529,848,749.52  |                   |
|                                   | Total Disponibilidades:                              |  | 7,529,853,749.52  |                   |
|                                   | Depósito Tarj. de Débito y de Crédito                |  | 34,499,529.10     |                   |
|                                   | Total Movimientos Transitorios:                      |  | 34,499,529.10     |                   |
|                                   |                                                      |  | 7,564,353,278.62  |                   |
| Recursos Presupuestarios          |                                                      |  |                   |                   |
| 1100000                           | Ingresos Tributarios                                 |  | 21,181,711,953.71 |                   |
| 1200000                           | Ingresos No Tributarios                              |  | 22,740,349,995.48 |                   |
| 1400000                           | Venta de bienes y servicios                          |  | 53,292,366.91     |                   |
| 1600000                           | Rentas de la Propiedad                               |  | 1,725,837,211.45  |                   |
| 1700000                           | Transferencias corrientes                            |  | 351,469,953.02    |                   |
| 2100000                           | Recursos propios de capital                          |  | 45,856,996.90     |                   |
| 3300000                           | Recuperacion de prestamos a corto plazo              |  | 13,593.37         |                   |
|                                   |                                                      |  | 46,098,532,070.84 |                   |
| Recursos Extrapresupuestarios     |                                                      |  | 7,173,552,478.59  |                   |
|                                   | Total de Recursos:                                   |  | 53,272,084,549.43 |                   |
| Gastos Presupuestarios por Objeto |                                                      |  |                   |                   |
| 1000                              | Gastos en personal                                   |  |                   | 22,929,754,120.08 |
| 2000                              | Bienes de consumo                                    |  |                   | 4,855,977,325.95  |
| 3000                              | Servicios no personales                              |  |                   | 11,638,612,941.75 |
| 4000                              | Bienes de uso                                        |  |                   | 1,912,860,784.61  |
| 5000                              | Transferencias                                       |  |                   | 1,496,664,754.99  |
| 7000                              | Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos |  |                   | 1,485,714,601.06  |
|                                   |                                                      |  |                   | 44,319,584,528.44 |
| Gastos Extrapresupuestarios       |                                                      |  |                   | 7,101,324,790.30  |
|                                   | Total de Gastos:                                     |  |                   | 51,420,909,318.74 |
| Saldo Final                       |                                                      |  |                   |                   |
|                                   | CAJA                                                 |  | 2,411,323.31      |                   |
|                                   | BANCOS                                               |  | 9,345,871,527.00  |                   |
|                                   | Total Disponibilidades:                              |  | 9,348,282,850.31  |                   |
| 111280200                         | Comisiones Bancarias                                 |  | 8,103,069.31      |                   |
| 111280700                         | Depósito Tarj. De Débito y de Crédito                |  | 59,142,589.69     |                   |
|                                   | Total Movimientos Transitorios:                      |  | 67,245,659.00     |                   |
|                                   |                                                      |  | 9,415,528,509.31  |                   |
| Demostración de Saldos            |                                                      |  |                   |                   |
|                                   | Saldo Inicial:                                       |  | 7,564,353,278.62  |                   |
|                                   | Balance de Ingresos y Egresos:                       |  | 1,851,175,230.69  |                   |
|                                   | Saldo final:                                         |  | 9,415,528,509.31  |                   |