



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2026

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
CAJA		5,000.00	
BANCOS		7,815,879,012.83	
	Total Disponibilidades:	7,815,884,012.83	
	Depósito Tarj. de Débito y de Crédito	30,351,668.72	
	Total Movimientos Transitorios:	30,351,668.72	
		7,846,235,681.55	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	17,803,735,099.04	
1200000	Ingresos No Tributarios	20,033,071,534.02	
1400000	Venta de bienes y servicios	46,812,717.95	
1500000	Ingresos de operacione	2,008,231.20	
1600000	Rentas de la Propiedad	998,833,471.41	
1700000	Transferencias corrientes	119,273,958.73	
2100000	Recursos propios de capital	31,439,165.53	
3700000	Obtencion de prestamos	618,726,462.03	
		39,653,900,639.91	
Recursos Extrapresupuestarios		6,756,706,723.37	
Total de Recursos:		46,410,607,363.28	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		19,877,311,314.05
2000	Bienes de consumo		5,074,884,641.25
3000	Servicios no personales		8,902,295,044.26
4000	Bienes de uso		255,940,796.88
5000	Transferencias		1,469,400,857.48
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		2,394,756,122.01
			37,974,588,775.93
Gastos Extrapresupuestarios			6,620,496,981.81
Total de Gastos:			44,595,085,757.74
Saldo Final			
CAJA		280,265,691.76	
BANCOS		9,319,673,637.75	
	Total Disponibilidades:	9,599,939,329.51	
111280200	Comisiones Bancarias	11,864,327.57	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	49,953,630.01	
	Total Movimientos Transitorios:	11,864,327.57	
		9,611,803,657.08	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	7,846,235,681.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	1,815,521,605.54	
	Saldo final:	9,661,757,287.09	