



Municipalidad de
Gualaquichú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 1 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

CAJA	5.000,00
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	840.000.000,00
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	345.819.671,05
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	9.634.805,04
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	258.988.514,85
111210303 CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	20.458.722,95
111210304 Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	442.000.000,00
111210402 SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	14.051.185,58
111220104 BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	440.604.487,64
111220105 BNA 28800289/43 - Programas Nacionales	155.483,93
111220106 BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	31.404.193,54
111220107 BNA 28800342/93 - Programa Potenciar Trabajo	2.173,66
111220108 BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	47.372,06
111220109 BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	9.327,24
111220110 BNA 28800434/97 Programas Nacionales	9.327,24
111220111 BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	68.110,74
111220112 BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	210.445,75
111220203 BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	103.195,38
111220205 BERSA 9454/5 - Plan Nacer	7.086.527,73
111220206 BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	3.941.000,00
111220207 BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	702.062,74
111220208 BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	1.376.086,98
111220209 BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	33.372,23
111220210 BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	14.314,93
111220211 BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	5.389.597,47
111220212 BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	5.477,91
Total Disponibilidades:	2.422.120.456,64
111280200 Comisiones Bancarias	827.553,56
111280700 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

1140100 Coparticipación impuestos nacionales	12.757.786.893,79
1140201 Coparticipación Impuesto Inmobiliario	455.183.685,32
1140202 Coparticipación Impuesto Automotor	1.901.828.250,56
1140203 Coparticipación Ingresos Brutos	5.020.212.220,06
1140300 A.T.N. Para desequilibrio presupuestario	325.000.000,00
1210101 TGI Del ejercicio	811.575.809,98
1210102 TGI de ejercicios anteriores	30.585.713,17
1210201 OSM del ejercicio	1.330.640.364,73
1210202 OSM de ejercicios anteriores	47.085.910,54
1210301 Barrido, Limp. y uso Agua Cement. del ejercicio	258.525.547,92
1210401 Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg. del ejercicio	7.375.826.733,97

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualaquaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 2 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210402	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg de ejercicios anteriores	517.745.584,12	
1210601	Sellados	7.391.015,52	
1210602	Sellado formulario estacionamiento medido	711.370,00	
1210701	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria del ejercicio	90.515.651,62	
1210704	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene Profilaxis y Seguridad del ejercicio	1.630.258.379,60	
1210705	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis y Seguridad de ejercicios anteriores	113.485.037,37	
1210801	Fondo Banco Municipal de Tierras - Tasa General Inmobiliaria	169.174.997,39	
1211000	Fondo Desagües Pluviales	45.269.627,88	
1211200	Tasa de Servicios Eventuales - Obras Sanitarias Municipal	26.158.250,79	
1211301	Fondo Promoción Industrial del ejercicio	815.139.779,82	
1211302	Fondo Promoción Industrial de ejercicios anteriores	56.742.520,34	
1211401	Carnet de Conductor	171.330.046,00	
1211500	Tasa Sobre Consumo de Energía Eléctrica	1.696.385.978,29	
1211600	Contribución Única Prest. de Servicio Eléctrico	1.249.965.143,29	
1211900	Sobretasa General Inmobiliaria-Ord.11503/10	114.366.312,48	
1212100	Tasa Registro Residuos Peligrosos - Ord.12112/17	792.388,00	
1212300	Tasa por Análisis Bromatológicos y Ambientales	1.093.206,00	
1219801	Planes de Pago - Tasa General Inmobiliaria	201.928.450,88	
1219804	Planes de Pago - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	255.994.832,86	
1219805	Planes de Pago Deudas Varias	93.412.234,68	
1220200	Vendedores ambulantes	5.203.478,59	
1220500	Ocupación de la vía pública	1.745.010,15	
1220600	Salud pública municipal	436.928,00	
1220802	Inspección veterinaria	68.249.420,96	
1221100	Derechos de edificación	11.061.488,41	
1221500	Derechos de Concesión de Nichos y Urnas	19.379.171,40	
1221600	Derechos Servicios Fúnebres Cementerio	34.634.519,00	
1221700	Uso y/o aprovechamiento del ddminio Público Municipal	100.052.942,00	
1221800	Derechos de Publicidad	72.868.253,62	
1229900	Otros derechos	34.048.490,22	
1250100	Alquiler teatro	9.081.749,45	
1250300	Alquiler de Autodromo para eventos deportivos	7.812.200,00	
1259900	Alquileres varios	18.556.903,12	
1260101	Infracciones de tránsito - Personal municipal	514.981.554,89	
1260201	Recargos - Tasa General Inmobiliaria	98.457.739,78	
1260205	Recargos - Cementerio	11.885.161,59	
1260206	Otros Recargos	27.597.629,39	
1260207	Recargos - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	16.260.931,27	
1260208	Multas - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	25.731.478,07	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 3 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260300	Multas por Defensa del Consumdor	4.191.715,00	
1260400	Fondo Especial Educación del Consumidor	3.993.902,50	
1269900	Otras multas, recargos e intereses	10.611.946,61	
1290201	Planes de vivienda	63.335.746,42	
1290204	Ingresos No Especificados	19.532.190,46	
1290205	Producido Espectáculos Dirección de Cultura	13.414.462,04	
1290211	Ingreso por Cuotas de Jardín Municipal	10.503.000,00	
1290212	Diferencias de Cotización de Monedas Extranjeras	70.358.036,09	
1290214	Recupero siniestros A.R.T.	93.229.790,40	
1420100	Contenedores Empresa Municipal de Higiene Urbana	23.055.570,00	
1420700	Ingresos por atención Plan Nacer	57.320.170,00	
1421900	Otros Servicios por Cuenta de Terceros	11.407.301,16	
1620100	Intereses por depósitos internos	2.338.203.389,86	
1750101	Racionamiento comedores	4.520.867,48	
1750104	Otros Subsidios Provinciales	42.363.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	2.610.436,40	
2120200	Contribución por Pavimentos por Consorcio	22.686.385,44	
2120400	Contribución Camino Ñandubaysal	472.440,00	
2120500	Planes de Pago Ordenanzas Varias	335.761,92	
2220141	Prog Asistencia Gobiernos Locales Municipios de Pié	158.000.000,00	
2220146	Prog. Nac. Centros de Desarrollo Infantil	6.987.415,33	
2250101	Aportes no reintegrables provinciales	200.000.000,00	
3310500	Ingresos Cuotas Programa Microcréditos	94.076,71	
3310600	Reintegro Préstamos Programa Acompañar	31.742,06	
		41.807.416.332,76	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	568.642,63
25000	Otros Anticipos.	100.000,00
71001	Depósitos en Garantía	54.606.193,93
71002	Cheques no psenteados al cobro	263.200,23
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito	863.301.507,50
71012	Microcréditos de la economía social	3.472.123,72
72007	Depósitos Bancarios no identificados	116.528.646,97
72008	Gastos y viáticos a clasificar	4.036.008,09
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	81.268.266,82
74003	Ret. Embargos	16.944.517,41
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.	76.597.233,85
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	36.269.949,70
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente	1.913.976.305,84
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.	606.935.581,69
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales	536.058.644,70
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales	392.150.044,07
74012	Aporte Partido Justicialista	4.736.805,64
74013	Aporte Unión Cívica Radical	6.110.901,03

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 4 de 18

29/04/2025 10:47

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74015	Ret. Pronto S.R.L	7.608.100,00	
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.	4.515.400,00	
74017	Ret. Póliza 2896	7.390.420,82	
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A	15.330.132,35	
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	457.323.249,88	
74024	Ret. Tasas Municipales	34.503.750,97	
74025	Ret. cuota libros	33.700,00	
74027	Ret. varias	11.400,00	
74029	Ret. adelanto de sueldos	544.538.504,76	
74031	Ret. Tasa Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	1.460,70	
74032	Ret. Cuota Alimentaria	475.663.617,96	
74034	Ret. por viáticos no rendidos	15.000,00	
74035	Retención Cuotas del IAPV	50.466.585,36	
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio	363.300,00	
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal	11.371.000,00	
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	2.728.500,00	
74043	Ret. Asociación de Trabajadores del Estado	22.457.290,74	
74044	Ret. Ley Pcial. 11.049 -SISER	23.262.704,51	
74887	Retención Profesiones Liberales	2.706.295,40	
		6.374.214.987,27	
Total de Recursos:		48.181.631.320,03	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	276.907.775,17
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP-DGI	265.403,48
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	480.422,17
211990200	Promoción Industrial Tasa Higiene Profilaxis y Seguridad	700.989.270,77
211990300	Fondo Comunal	56.874.185,81
211990400	Fondo Banco Municipal de Tierras	3.996.000,00
211995000	Programa Plan Nacer	24.160.357,23
211995700	Otros Subsidios Provinciales a Invertir	146.676.965,40
211996100	Otros Subsidios Nacionales	40.625.635,20
211997000	Fondo Sobretasa General Inmobiliaria	114.366.312,48
211999200	Otros Recursos Afectados Municipales	3.493.902,50
311000000	Capital fiscal	2.610.436,10
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.883.150.547,55
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	2.173.241.482,61
		5.427.838.696,47

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Presidencia Municipal - Conducción Ejecutiva	299.344.202,12
	Presidencia Municipal	
1110101000 - 17.00.00	Presidencia Municipal - Jefatura de Gabinete	178.478.352,44
1110101000 - 41.00.00	Presidencia Municipal - Unidad de Control de Gestión	4.910.249,57
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E.	249.444.076,78
	Secretaría de Gobierno y Modernización	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 5 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Choferes y Mayordomía		243.327.941,69
1110102000 - 18.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Subsecretaria de Coordinación de Gestión		27.049.440,91
1110102000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Dirección de Informática		332.358.820,28
1110102000 - 20.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Dirección de Personal		272.333.805,05
1110102000 - 20.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Higiene y Seguridad Laboral		41.331.075,01
1110102000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Dirección de Asuntos Legales		273.764.050,89
1110102000 - 21.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area Decretos		53.503.268,51
1110102000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Oficina Municipal de Información al Consumidor		179.545.148,58
1110102000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Dirección de Habilitaciones		101.862.258,37
1110102000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Dirección de Prensa		175.292.686,49
1110102000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Ceremonial		107.986.919,26
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - C.E. Secretaría de Hacienda		462.302.443,32
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría Municipal		145.620.796,59
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Presupuesto		67.952.882,16
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Suministro		107.512.061,23
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Rentas		374.731.927,81
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería Municipal		304.539.238,89
1110108000 - 50.75.51	Trabajos Públicos - Pavimentación general de calles		70.356.243,60
1110108000 - 50.75.52	Trabajos Públicos - Obra 170 cuadras		203.981.654,62
1110108000 - 50.76.51	Trabajos Públicos - Pavimentación 13 cuadras Consorcio Los Cerezos y otros		116.208.977,10
1110108000 - 50.78.51	Trabajos Públicos - Mantenimiento general de calles		997.733.907,77
1110108000 - 50.78.53	Trabajos Públicos - Rampas de accesibilidad		2.360.565,34
1110108000 - 51.75.51	Trabajos Públicos - Obras generales de agua y cloaca		7.262.587,21
1110108000 - 51.75.52	Trabajos Públicos - Nexo 108 Viviendas - Red de agua y cloaca		7.839.505,84
1110108000 - 51.75.54	Trabajos Públicos - Plan de Mejoramiento Agua Potable Zona Suroeste		80.850.942,83
1110108000 - 51.76.51	Trabajos Públicos - Obras generales de desagüe		171.775.668,49
1110108000 - 52.54.51	Trabajos Públicos - Programa "Hago mi Casa"		2.151.180,00
1110108000 - 52.54.59	Trabajos Públicos - Obra "Proyecto de Integración Socio Urbana Barrio Los Espinillos" - RENABAP III		27.778.967,77
1110108000 - 53.51.51	Trabajos Públicos - Palacio Municipal		65.375.028,43
1110108000 - 53.51.52	Trabajos Públicos - Mejoras Edificio Casa de la Cultura		8.747.916,36
1110108000 - 53.51.53	Trabajos Públicos - Mejoramiento Jardines Maternales		16.713.424,00
1110108000 - 53.51.60	Trabajos Públicos - Mejoras Centro Cultural Gualeguaychú		9.012.879,52

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 6 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 53.51.63	Trabajos Públicos - Centro de Monitoreo		29.989.000,00
1110108000 - 53.51.68	Trabajos Públicos - Mejoramiento Cementerio Norte		3.804.405,60
1110108000 - 53.51.69	Trabajos Públicos - Oficinas Defensa al Consumidor		713.852,55
1110108000 - 53.60.60	Trabajos Públicos - Polideportivo Suburbio Norte		16.961.965,00
1110108000 - 53.60.61	Trabajos Públicos - Parque Industrial Sustentable Municipal		3.242.665,65
1110108000 - 53.60.64	Trabajos Públicos - Red Municipal de Fibra Optica		1.551.076,00
1110108000 - 53.60.65	Trabajos Públicos - Galpón de Reciclado		7.409.006,16
1110108000 - 53.60.66	Trabajos Públicos - Mejoras Panteón Policial		4.230.478,30
1110108000 - 53.60.68	Trabajos Públicos - Planta Asfáltica		106.006.914,41
1110108000 - 53.60.71	Trabajos Públicos - Casa de Día para Jóvenes - SEDRONAR		33.853.246,28
1110108000 - 53.75.51	Trabajos Públicos - Paseo Costanera del Puerto		3.900.000,00
1110108000 - 53.75.57	Trabajos Públicos - Mantenimiento de Plazas y Espacios Públicos		3.977.900,00
1110108000 - 53.76.51	Trabajos Públicos - Obras generales de iluminación		50.594.200,00
1110108000 - 53.76.52	Trabajos Públicos - Nexo 108 Viviendas - Iluminación		69.880.941,82
1110108000 - 53.77.52	Trabajos Públicos - Autódromo		16.055.130,00
1110108000 - 53.77.53	Trabajos Públicos - Playa del Puente		2.570.000,00
1110108000 - 53.77.54	Trabajos Públicos - Corsódromo		108.392.336,19
1110108000 - 53.77.55	Trabajos Públicos - Restauración Puente Méndez Casariego		17.241.205,00
1110109000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - C.E. Juzgado de Faltas		121.572.922,91
1110116000 - 48.51.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		254.500,00
1110116000 - 48.51.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2024		797.248,00
1110116000 - 48.51.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		960.000,00
1110116000 - 48.51.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		695.800,00
1110116000 - 48.51.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		483.800,00
1110116000 - 48.51.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		653.672,98
1110116000 - 48.51.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		505.000,00
1110116000 - 48.51.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		401.244,98
1110116000 - 48.51.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		504.500,00
1110116000 - 48.51.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		402.000,00
1110116000 - 48.51.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2024		546.800,00
1110116000 - 48.51.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2024		618.000,00
1110116000 - 48.51.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2024		645.488,00
1110116000 - 48.51.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		1.200.000,00
1110116000 - 48.51.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		490.480,00
1110116000 - 48.51.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2024		690.300,00
1110116000 - 48.51.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2024		539.000,00
1110116000 - 48.51.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2024		500.000,00
1110116000 - 48.51.70	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2024		390.498,00
1110116000 - 48.51.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2024		477.074,99
1110116000 - 48.51.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2024		271.000,00
1110116000 - 48.51.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2024		202.948,00
1110116000 - 48.51.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2024		115.070,00
1110116000 - 48.51.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2024		629.815,54

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualaquaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 7 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.51.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2024		494.000,00
1110116000 - 48.51.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2024		867.212,50
1110116000 - 48.51.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2024		215.000,00
1110116000 - 48.51.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2024		548.198,00
1110116000 - 48.51.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2024		185.003,93
1110116000 - 48.51.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2024		371.133,00
1110116000 - 48.51.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2024		476.714,53
1110116000 - 48.51.84	Participación Ciudadana - Proyecto 84-2024		649.999,00
1110116000 - 48.51.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2024		930.400,00
1110116000 - 48.51.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2024		328.000,00
1110116000 - 48.51.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2024		530.000,00
1110116000 - 48.51.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2024		449.969,00
1110116000 - 48.51.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2024		729.926,00
1110116000 - 48.52.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2024		664.300,00
1110116000 - 48.52.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		408.400,00
1110116000 - 48.52.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		770.000,00
1110116000 - 48.52.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		323.600,00
1110116000 - 48.52.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		258.300,00
1110116000 - 48.52.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		73.999,99
1110116000 - 48.52.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		397.481,26
1110116000 - 48.52.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		592.200,00
1110116000 - 48.52.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		220.000,00
1110116000 - 48.52.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		372.350,00
1110116000 - 48.52.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2024		449.000,00
1110116000 - 48.52.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2024		587.600,00
1110116000 - 48.52.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2024		323.155,15
1110116000 - 48.52.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2024		636.000,00
1110116000 - 48.53.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		358.000,00
1110116000 - 48.53.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2024		575.700,00
1110116000 - 48.53.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		591.265,00
1110116000 - 48.53.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		501.399,00
1110116000 - 48.53.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		583.300,00
1110116000 - 48.53.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		767.885,86
1110116000 - 48.53.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		615.999,00
1110116000 - 48.53.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		784.838,18
1110116000 - 48.53.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		568.397,00
1110116000 - 48.53.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2024		729.858,60
1110116000 - 48.53.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2024		637.865,97
1110116000 - 48.53.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2024		538.999,00
1110116000 - 48.53.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		476.499,99
1110116000 - 48.53.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2024		700.000,00
1110116000 - 48.53.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2024		581.738,60
1110116000 - 48.53.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2024		210.680,00
1110116000 - 48.53.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2024		580.000,00
1110116000 - 48.53.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2024		536.355,64
1110116000 - 48.53.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2024		496.635,20
1110116000 - 48.53.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2024		715.800,00
1110116000 - 48.53.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2024		312.200,00
1110116000 - 48.53.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2024		684.292,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 8 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.53.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2024		644.016,00
1110116000 - 48.53.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2024		369.700,00
1110116000 - 48.53.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2024		388.613,15
1110116000 - 48.53.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2024		326.500,00
1110116000 - 48.53.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2024		695.000,00
1110116000 - 48.54.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		567.554,60
1110116000 - 48.54.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2024		430.499,00
1110116000 - 48.54.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		317.000,00
1110116000 - 48.54.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		431.998,00
1110116000 - 48.54.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		624.999,00
1110116000 - 48.54.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		543.725,00
1110116000 - 48.54.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		579.878,57
1110116000 - 48.54.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		369.000,00
1110116000 - 48.54.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		450.000,00
1110116000 - 48.54.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		913.000,00
1110116000 - 48.54.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2024		362.408,40
1110116000 - 48.54.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2024		689.133,00
1110116000 - 48.54.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2024		627.500,00
1110116000 - 48.54.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2024		672.937,50
1110116000 - 48.54.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		700.000,00
1110116000 - 48.54.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		344.646,00
1110116000 - 48.54.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2024		382.098,00
1110116000 - 48.54.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2024		480.000,00
1110116000 - 48.54.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2024		646.098,00
1110116000 - 48.54.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2024		942.092,00
1110116000 - 48.54.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2024		355.900,00
1110116000 - 48.54.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2024		637.679,00
1110116000 - 48.54.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2024		762.600,00
1110116000 - 48.54.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2024		566.248,00
1110116000 - 48.54.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2024		920.592,00
1110116000 - 48.54.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2024		800.300,00
1110116000 - 48.54.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2024		756.000,00
1110116000 - 48.54.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2024		650.262,00
1110116000 - 48.54.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2024		791.545,00
1110116000 - 48.54.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2024		207.548,52
1110116000 - 48.54.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2024		628.636,00
1110116000 - 48.54.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2024		327.984,00
1110116000 - 48.54.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2024		309.999,00
1110116000 - 48.54.91	Participación Ciudadana - Proyecto 41-2024		1.134.740,00
1110116000 - 48.54.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2024		673.841,65
1110116000 - 48.55.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2024		662.715,50
1110116000 - 48.55.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		630.000,00
1110116000 - 48.55.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		527.699,00
1110116000 - 48.55.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		700.000,00
1110116000 - 48.55.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		811.600,00
1110116000 - 48.55.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		449.750,00
1110116000 - 48.55.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		569.622,00
1110116000 - 48.55.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2024		618.540,00
1110116000 - 48.55.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2024		1.188.261,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 9 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.55.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		430.108,00
1110116000 - 48.55.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2024		47.320,00
1110116000 - 48.55.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2024		513.861,00
1110116000 - 48.55.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2024		567.500,00
1110116000 - 48.55.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2024		591.198,00
1110116000 - 48.55.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2024		240.299,00
1110116000 - 48.55.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2024		625.000,00
1110116000 - 48.55.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2024		197.352,00
1110116000 - 48.55.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2024		1.186.253,00
1110116000 - 48.55.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2024		496.250,00
1110116000 - 48.55.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2024		608.891,20
1110116000 - 48.55.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2024		540.330,00
1110116000 - 48.55.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2024		914.300,00
1110116000 - 48.55.90	Participación Ciudadana - Proyecto 40-2024		272.807,22
1110116000 - 48.55.91	Participación Ciudadana - Proyecto 41-2024		478.809,00
1110116000 - 48.55.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2024		612.999,00
1110116000 - 48.56.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		415.800,00
1110116000 - 48.56.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		449.250,00
1110116000 - 48.56.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		1.069.951,00
1110116000 - 48.56.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		590.000,00
1110116000 - 48.56.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		239.000,00
1110116000 - 48.56.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2024		399.000,00
1110116000 - 48.56.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2024		738.600,00
1110116000 - 48.56.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		257.300,00
1110116000 - 48.56.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		536.400,00
1110116000 - 48.56.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2024		609.792,00
1110116000 - 48.56.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2024		228.398,00
1110116000 - 48.56.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2024		147.050,00
1110116000 - 48.56.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2024		601.314,00
1110116000 - 48.56.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2024		648.520,00
1110116000 - 48.56.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2024		703.236,00
1110116000 - 48.56.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2024		457.180,00
1110116000 - 48.56.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2024		697.785,00
1110116000 - 48.57.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		564.001,46
1110116000 - 48.57.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2024		1.042.218,90
1110116000 - 48.57.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		539.380,92
1110116000 - 48.57.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		233.000,00
1110116000 - 48.57.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		535.499,00
1110116000 - 48.57.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		580.936,82
1110116000 - 48.57.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		880.882,00
1110116000 - 48.57.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		682.530,00
1110116000 - 48.57.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		356.767,00
1110116000 - 48.57.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2024		626.599,00
1110116000 - 48.57.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2024		214.000,00
1110116000 - 48.57.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2024		433.500,00
1110116000 - 48.57.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2024		572.220,00
1110116000 - 48.57.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		302.980,00
1110116000 - 48.58.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		567.499,15
1110116000 - 48.58.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		501.400,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 10 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.58.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		524.298,63
1110116000 - 48.58.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		395.332,79
1110116000 - 48.58.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		496.702,36
1110116000 - 48.58.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		293.460,00
1110116000 - 48.58.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		700.000,00
1110116000 - 48.58.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2024		190.000,00
1110116000 - 48.58.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2024		700.000,00
1110116000 - 48.58.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2024		341.999,00
1110116000 - 48.58.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		581.937,59
1110116000 - 48.58.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		618.400,00
1110116000 - 48.58.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2024		466.000,00
1110116000 - 48.58.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2024		654.550,90
1110116000 - 48.58.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2024		374.900,00
1110116000 - 48.58.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2024		503.818,00
1110116000 - 48.58.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2024		728.604,83
1110116000 - 48.58.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2024		700.447,41
1110116000 - 48.58.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2024		422.900,00
1110116000 - 48.58.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2024		600.000,00
1110116000 - 48.58.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2024		239.400,00
1110116000 - 48.58.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2024		700.000,00
1110116000 - 48.58.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2024		630.808,83
1110116000 - 48.58.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2024		166.920,00
1110116000 - 48.58.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2024		564.000,00
1110116000 - 48.58.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2024		297.930,00
1110116000 - 48.58.90	Participación Ciudadana - Proyecto 40-2024		111.761,49
1110116000 - 48.59.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		557.817,00
1110116000 - 48.59.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2024		639.000,00
1110116000 - 48.59.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		757.300,00
1110116000 - 48.59.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		438.400,00
1110116000 - 48.59.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		561.577,68
1110116000 - 48.59.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		312.000,00
1110116000 - 48.59.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		352.598,00
1110116000 - 48.59.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		426.000,00
1110116000 - 48.59.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		511.055,00
1110116000 - 48.59.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		220.700,00
1110116000 - 48.59.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2024		558.219,73
1110116000 - 48.59.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2024		297.000,00
1110116000 - 48.59.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2024		494.974,52
1110116000 - 48.59.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2024		696.400,00
1110116000 - 48.59.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		509.460,00
1110116000 - 48.59.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		575.000,00
1110116000 - 48.59.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2024		726.243,50
1110116000 - 48.59.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2024		559.890,68
1110116000 - 48.59.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2024		658.900,00
1110116000 - 48.59.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2024		712.345,22
1110116000 - 48.59.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2024		684.873,61
1110116000 - 48.59.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2024		343.400,00
1110116000 - 48.59.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2024		309.969,78
1110116000 - 48.59.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2024		687.703,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 11 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.59.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2024		524.400,00
1110116000 - 48.59.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2024		688.994,00
1110116000 - 48.59.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2024		41.500,00
1110116000 - 48.59.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2024		678.300,00
1110116000 - 48.59.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2024		83.565,00
1110116000 - 48.59.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2024		588.582,64
1110116000 - 48.59.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2024		682.000,00
1110116000 - 48.59.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2024		594.048,83
1110116000 - 48.59.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2024		586.595,00
1110116000 - 48.59.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2024		571.118,23
1110116000 - 48.59.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2024		496.492,00
1110116000 - 48.60.00	Participación Ciudadana - Conducción Ejecutiva Presupuesto Participativo		23.561.630,47
1110116000 - 48.61.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		380.000,00
1110116000 - 48.61.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		249.500,00
1110116000 - 48.61.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		369.599,00
1110116000 - 48.61.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		545.200,00
1110116000 - 48.61.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		150.772,00
1110116000 - 48.61.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		322.000,00
1110116000 - 48.61.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		155.800,00
1110116000 - 48.61.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		487.758,00
1110116000 - 48.61.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2024		388.743,00
1110116000 - 48.61.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2024		486.000,00
1110116000 - 48.61.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2024		269.999,00
1110116000 - 48.61.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		373.200,00
1110116000 - 48.61.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		140.000,00
1110116000 - 48.61.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2024		297.050,00
1110116000 - 48.61.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2024		300.800,00
1110116000 - 48.61.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2024		443.351,00
1110116000 - 48.61.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2024		457.760,00
1110116000 - 48.61.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2024		487.199,00
1110116000 - 48.61.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2024		164.332,00
1110116000 - 48.61.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2024		41.500,00
1110116000 - 48.61.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2024		460.900,00
1110116000 - 48.61.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2024		166.000,00
1110116000 - 48.61.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2024		664.999,00
1110116000 - 48.62.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		435.600,00
1110116000 - 48.62.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		302.100,00
1110116000 - 48.62.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		580.000,00
1110116000 - 48.62.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2024		518.800,00
1110116000 - 48.62.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		512.600,00
1110116000 - 48.62.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		354.199,00
1110116000 - 48.62.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2024		561.200,00
1110116000 - 48.62.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2024		371.300,00
1110116000 - 48.62.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2024		364.598,00
1110116000 - 48.62.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2024		372.700,00
1110116000 - 48.62.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2024		436.000,00
1110116000 - 48.62.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2024		454.900,00
1110116000 - 48.62.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2024		487.750,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 12 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.62.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2024		130.668,00
1110116000 - 48.62.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2024		430.369,86
1110116000 - 48.62.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2024		153.900,00
1110116000 - 48.63.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		876.000,00
1110116000 - 48.63.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2024		845.000,00
1110116000 - 48.63.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		419.000,00
1110116000 - 48.63.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		148.745,00
1110116000 - 48.63.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		800.000,00
1110116000 - 48.65.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		58.419,12
1110116000 - 48.65.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		238.200,00
1110116000 - 48.65.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		827.100,00
1110116000 - 48.65.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		413.600,00
1110116000 - 48.65.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		431.319,28
1110116000 - 48.65.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		221.200,00
1110116000 - 48.65.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2024		571.575,00
1110116000 - 48.65.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2024		919.524,00
1110116000 - 48.65.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2024		410.000,00
1110116000 - 48.65.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2024		294.240,00
1110116000 - 48.65.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2024		330.399,00
1110116000 - 48.65.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2024		633.810,00
1110116000 - 48.65.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2024		510.000,00
1110116000 - 48.66.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		594.500,00
1110116000 - 48.66.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		600.000,00
1110116000 - 48.66.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		780.000,00
1110116000 - 48.66.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2024		126.269,28
1110116000 - 48.66.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2024		594.000,00
1110116000 - 48.66.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2024		54.700,00
1110116000 - 48.66.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2024		600.000,00
1110116000 - 48.67.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2024		73.600,00
1110116000 - 48.67.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2024		516.455,00
1110116000 - 48.67.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2024		609.700,00
1110116000 - 48.67.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2024		142.598,00
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Conducción Ejecutiva Secretaría de Desarrollo Humano		1.160.832.488,80
1110120000 - 25.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Subsecretaria de Cultura, Deporte y Juventud		243.573.103,24
1110120000 - 25.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Cultura		509.300.777,23
1110120000 - 25.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Deportes		361.946.507,45
1110120000 - 25.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area Juventud		64.015.736,77
1110120000 - 25.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Fondo Municipal de Cultura		13.340.000,00
1110120000 - 25.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Juegos Deportivos Entrerrianos Juveniles 2024		19.520.110,00
1110120000 - 25.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Deporte Adaptado p/Personas con Discapacidad		4.520.000,00
1110120000 - 25.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Becas para Deportistas Amateurs		26.884.000,00
1110120000 - 26.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Subsecretaría de Salud		2.335.654.117,63

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 13 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110120000 - 26.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Plan Nacer		33.109.336,77
1110120000 - 26.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Proteger - CAPS La Cuchilla		1.532.355,20
1110120000 - 26.15.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Proteger - CAPS CIC Néstor Kirchner		678.500,00
1110120000 - 26.16.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Proteger - CAPS Medanos		593.040,00
1110120000 - 26.17.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Proteger - CAPS Munilla		1.019.198,00
1110120000 - 26.18.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Proteger - CAPS Villa María		582.810,00
1110120000 - 26.19.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Proteger - CAPS Suburbio Sur		1.278.682,00
1110120000 - 27.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria		540.030.293,50
1110120000 - 27.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Gestión		9.659.043,07
1110120000 - 27.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Ecoparque		640.690.878,49
1110120000 - 27.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Reserva Natural Las Piedras		55.288.912,63
1110120000 - 27.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana		5.732.660,00
1110120000 - 27.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Bromatología		185.140.925,31
1110120000 - 27.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Veterinaria		457.155.288,88
1110120000 - 27.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Formación en Gestión Sostenible de Serv de Agua y Saneamiento-Diplomatura de extensión		67.200,65
1110120000 - 28.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Dirección de Educación		189.534.846,80
1110120000 - 28.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Acción Educativa		183.040,00
1110120000 - 28.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Espacios Municipales de Primera Infancia		460.567.295,41
1110120000 - 28.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Espacio del Conocimiento		9.992.836,28
1110120000 - 28.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Carreras de Nivel Superior		55.060.808,28
1110120000 - 28.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Fondo de Boleto Estudiantil		119.975.709,94
1110120000 - 29.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Dirección de Desarrollo Social		766.125.240,17
1110120000 - 29.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Adulto Mayor		173.195.541,71
1110120000 - 29.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia		30.467.996,87
1110120000 - 29.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables		163.332.775,54
1110120000 - 29.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Accesibilidad e Inclusión		172.342.361,43
1110120000 - 29.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Comisiones Vecinales, Consorcios y Presupuesto Participativo		156.483.692,13
1110120000 - 29.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Área de Cooperativas		132.316.539,27

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 14 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110120000 - 29.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Racionamiento Comedores		4.520.867,48
1110120000 - 29.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Fortalecimiento Familiar		4.320,00
1110120000 - 29.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Equipo Interdisciplinario Area Niñez y Familia		1.042.948,00
1110120000 - 29.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Proyecto Colonia de Vacaciones		252,00
1110120000 - 29.16.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Gastos de Funcionamiento Jardín Toto Irigoyen		1.256.404,00
1110120000 - 29.17.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Gurisada del Norte		141,19
1110120000 - 29.18.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Espacio Municipal de 1a Infancia "Esperanza"		2.638.791,00
1110120000 - 29.21.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardines - Jardín Solcito B° Suburbio Sur		923.960,00
1110120000 - 29.22.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - 1a Infancia - Jardines - Jardín Hormiguita B° CIC Néstor Kirchner		807.834,00
1110120000 - 29.24.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Cuidadores de la Casa Común		1.767.794,69
1110120000 - 29.25.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Microcréditos p/el Desarrollo de la Economía Social		3.080.000,00
1110120000 - 29.26.00	Secretaría de Desarrollo Humano - SEDRONAR - Proyecto "Así nos Cuidamos"		1.556.560,46
1110120000 - 29.28.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Redes III		1.578.289,00
1110120000 - 29.29.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Encuentro Nac de Salud, Marcha del Orgullo y Otros Eventos Culturales		1.000.000,00
1110120000 - 29.30.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa "Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social"		37.322.154,83
1110120000 - 29.31.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Proyecto de Refuerzo Asistencia Urgente		17.700.522,84
1110120000 - 29.32.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Proyecto Sociopreventivo Plazas Pami		333.505,50
1110120000 - 29.33.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Proyecto Comunitario Acompañarnos		15.752,00
1110120000 - 29.50.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Fortalecimiento de Políticas Locales en Género		125.800,00
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Conducción Ejecutiva Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura		353.457.992,08
1110121000 - 30.01.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - C.E. Subsecretaría de Gestión Urbana y Vivienda		16.751.527,42
1110121000 - 30.02.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Planeamiento		201.623.487,44
1110121000 - 30.03.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Catastro		69.583.291,04
1110121000 - 30.04.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Obras Privadas		72.839.891,69
1110121000 - 30.05.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Viviendas		398.809.390,37

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 15 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 30.06.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Gestion de Tierras		23.957.858,54
1110121000 - 30.07.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Administración del Cementerio Norte		603.499.128,86
1110121000 - 30.08.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Area de Nuevos Espacios Públicos		120.722.147,04
1110121000 - 31.01.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - C.E. Subsecretaría de Obras Públicas		559.442.718,82
1110121000 - 31.02.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Obras Públicas		1.407.776.325,09
1110121000 - 31.03.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Energías		2.849.580.447,65
1110121000 - 31.04.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Mantenimiento General		391.880.744,59
1110121000 - 31.05.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Area de Mantenimiento Vial		204.554.017,36
1110121000 - 32.01.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - C.E. Subsecretaría de Servicios Públicos		102.345.654,97
1110121000 - 32.02.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Obras Sanitarias		4.039.813.263,27
1110121000 - 32.03.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Higiene Urbana		3.921.523.418,58
1110121000 - 32.04.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Espacios Verdes		1.886.228.547,43
1110122000 - 01.00.00	Secretaría de Inversión y Desarrollo - Conducción Ejecutiva Secretaría de Inversión y Desarrollo		272.148.945,88
1110122000 - 33.01.00	Secretaría de Inversión y Desarrollo - C.E. Ente Mixto de Turismo		611.806.884,40
1110122000 - 33.11.00	Secretaría de Inversión y Desarrollo - Programa "Proyecto para el Fortalecimiento de Destinos Turísticos Sostenibles y Competitivos"		2.930.000,00
1110122000 - 34.01.00	Secretaría de Inversión y Desarrollo - C.E. Dirección de Producción		128.143.545,50
1110122000 - 35.01.00	Secretaría de Inversión y Desarrollo - C.E. Dirección de Vinculación Tecnológica		48.740.497,98
1110123000 - 01.00.00	Agencia Municipal de Seguridad - Conducción Ejecutiva Agencia Municipal de Seguridad		128.163.076,51
1110123000 - 36.01.00	Agencia Municipal de Seguridad - C.E. Dirección de Tránsito		1.300.779.957,41
1110123000 - 36.02.00	Agencia Municipal de Seguridad - Area de Seguridad Vial		270.309.692,96
1110123000 - 37.01.00	Agencia Municipal de Seguridad - C.E. Dirección de Inspección General		560.350.154,39
1110123000 - 38.00.00	Agencia Municipal de Seguridad - Area de Defensa Civil		48.506.592,91
1110123000 - 39.00.00	Agencia Municipal de Seguridad - Consejo de Seguridad		1.351,28
1110123000 - 40.00.00	Agencia Municipal de Seguridad - Dirección de Defensa Civil		65.567.982,31
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Conducción Ejecutiva Honorable Concejo Deliberante		648.650.927,73
1110200000 - 20.00.00	H.C.D. - Consejo de Seguridad		941.550,00
			37.057.020.843,35

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	568.642,63
25000 Otros anticipos	100.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 16 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71001	Depósitos en Garantía.		58.894.317,42
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito		863.301.508,01
72007	Depósitos Bancarios no identificados		124.746.223,01
72008	Gastos y viáticos a clasificar		4.036.008,09
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.		70.727.686,39
74003	Ret. Embargos		16.025.128,64
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.		61.550.323,55
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		27.553.185,77
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente		1.743.399.663,30
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.		556.438.453,46
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales		500.539.040,12
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales		364.751.347,10
74012	Aporte Partido Justicialista		4.736.805,64
74013	Aporte Unión Cívica Radical		5.163.202,33
74015	Ret. Pronto S.R.L		6.902.200,00
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.		4.076.100,00
74017	Ret. Póliza 2896		7.068.992,54
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A		14.295.687,42
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones		415.967.587,36
74024	Ret. Tasas Municipales		35.162.003,50
74025	Ret. cuota libros		33.700,00
74029	Ret. adelanto de sueldos		546.202.518,07
74031	Ret. Tasa Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad		1.460,70
74032	Ret. Cuota Alimentaria		450.417.790,99
74034	Ret. por viáticos no rendidos		15.000,00
74035	Retención Cuotas del IAPV		46.834.208,18
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio		345.450,00
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal		10.503.000,00
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones		2.728.500,00
74043	Ret. Asociación de Trabajadores del Estado		19.626.187,52
74044	Ret. Ley Pcial. 11.049 -SISER		23.042.292,90
74887	Retención Profesiones Liberales		2.257.853,83
			5.988.012.068,47
Total de Gastos:			43.045.032.911,82
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
124200000	Tierras y terrenos		2.610.436,10
211100000	Cuentas comerciales a pagar		132.701,04
211310000	Sueldos y salarios a pagar		386.771,24
211320000	Contribuciones patronales a pagar		230.364.351,39
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP-DGI		347.721,13
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		398.104,52
211800000	Transferencias a pagar		35.150.955,00
211991100	Fondo Mejoramiento Hábitat Urbano		86.852,29
211992400	Fondo Compromiso enfermedades crónicas no transmisibles		5.725.962,63

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 17 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211992500	Convenio Sedronar - Mun.Gchú		1.553.415,38
211993300	Fondos COPNAF primera infancia		1.731.794,00
211994800	Aporte provincial pavimentación Avda. J.Irazusta		1.765,30
211995500	Reparación Escuelas Provinciales		1.525,31
211995700	Otros Subsidios Provinciales a Invertir		31.700,00
211996100	Otros Subsidios Nacionales		23.522,97
211996300	Aporte pavimentación calle Clavarino e/Misiones y B.de León		13.609,30
211999100	Cuidadores de la Casa Común		1.767.794,69
211999900	Otras		10.872.996,50
312200000	Resultado del ejercicio		5.136.636.717,68
			5.427.838.696,47

Saldo Final

CAJA	5.000,00
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	3.101.000.000,00
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	1.165.928.798,51
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	2.337.073,39
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	787.838,12
111210206 Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	329.432.500,00
111210303 CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	1.051.723,17
111210304 Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	2.294.000.000,00
111210402 SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	928.917,14
111220104 BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	402.475.789,70
111220105 BNA 28800289/43 - Programas Nacionales	51.884,97
111220106 BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	187.392.512,82
111220107 BNA 28800342/93 - Programa Potenciar Trabajo	9.845,62
111220108 BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	45.044,02
111220109 BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	6.999,20
111220110 BNA 28800434/97 Programas Nacionales	6.999,20
111220111 BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	65.782,70
111220112 BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	208.117,71
111220203 BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	96.437,38
111220205 BERSA 9454/5 - Plan Nacer	30.569.067,02
111220206 BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	10.000,00
111220207 BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	12.208.736,97
111220208 BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	780.928,98
111220209 BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	400.586,05
111220210 BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	7.556,93
111220211 BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	10.000,00
111220212 BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	35.609,92
Total Disponibilidades:	7.529.853.749,52
111280700 Depósito Tarj. de Débito y de Crédito	34.499.529,10
Total Movimientos Transitorios:	34.499.529,10
	7.564.353.278,62

Demostración de Saldos

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 18 de 18

29/04/2025 10:47

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial:	2.427.754.870,41
Balance de Ingresos y Egresos:	5.136.598.408,21
Saldo final:	7.564.353.278,62