



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2026

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/01/2026

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	2,573,178,068.79	
1200000	Ingresos No Tributarios	2,744,473,435.98	
1400000	Venta de bienes y servicios	5,770,553.40	
1600000	Rentas de la Propiedad	254,392,287.69	
1700000	Transferencias corrientes	59,680,000.00	
2100000	Recursos propios de capital	2,516,836.51	
		5,640,011,182.37	
Recursos Extrapresupuestarios		957,208,763.91	
	Total de Recursos:	6,597,219,946.28	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		2,510,888,216.15
2000	Bienes de consumo		204,844,720.14
3000	Servicios no personales		625,247,734.68
4000	Bienes de uso		2,775,826.00
5000	Transferencias		214,746,734.15
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		2,266,212,465.19
			5,824,715,696.31
Gastos Extrapresupuestarios			1,102,707,006.59
	Total de Gastos:		6,927,422,702.90
Saldo Final			
CAJA		7,187,751.83	
BANCOS		7,414,862,374.55	
	Total Disponibilidades:	7,422,050,126.38	
111280200	Comisiones Bancarias	9,576,407.35	
111280800	Otros movimientos transitorios	84,406,391.20	
	Total Movimientos Transitorios:	93,982,798.55	
		7,516,032,924.93	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	7,846,235,681.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	-330,202,756.62	
	Saldo final:	7,516,032,924.93	