



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2025

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

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	6,618,028,895.59	
1200000	Ingresos No Tributarios	7,414,055,158.08	
1400000	Venta de bienes y servicios	9,741,448.79	
1600000	Rentas de la Propiedad	576,670,378.80	
1700000	Transferencias corrientes	54,013,150.01	
2100000	Recursos propios de capital	19,839,698.58	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	13,593.37	
		14,692,362,323.22	
Recursos Extrapresupuestarios		2,198,856,932.32	
	Total de Recursos:	16,891,219,255.54	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		6,368,222,378.38
2000	Bienes de consumo		1,023,927,476.64
3000	Servicios no personales		2,726,896,442.42
4000	Bienes de uso		626,871,493.46
5000	Transferencias		238,416,346.37
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		1,477,871,118.85
			12,462,205,256.12
Gastos Extrapresupuestarios			2,293,118,701.83
	Total de Gastos:		14,755,323,957.95
Saldo Final			
CAJA		680,444.10	
BANCOS		9,634,151,874.93	
	Total Disponibilidades:	9,634,832,319.03	
111280200	Comisiones Bancarias	12,406,212.58	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	53,010,044.60	
	Total Movimientos Transitorios:	65,416,257.18	
		9,700,248,576.21	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	7,564,353,278.62	
	Balance de Ingresos y Egresos:	2,135,895,297.59	
	Saldo final:	9,700,248,576.21	