



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2026

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

| Código                                   | Descripción                                          | Ingresos                 | Egresos                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                     |                                                      |                          |                          |
| CAJA                                     |                                                      | 5,000.00                 |                          |
| BANCOS                                   |                                                      | 7,815,879,012.83         |                          |
|                                          | <b>Total Disponibilidades:</b>                       | <b>7,815,884,012.83</b>  |                          |
|                                          | Depósito Tarj. de Débito y de Crédito                | 30,351,668.72            |                          |
|                                          | <b>Total Movimientos Transitorios:</b>               | <b>30,351,668.72</b>     |                          |
|                                          |                                                      | <b>7,846,235,681.55</b>  |                          |
| <b>Recursos Presupuestarios</b>          |                                                      |                          |                          |
| 1100000                                  | Ingresos Tributarios                                 | 7,296,320,632.87         |                          |
| 1200000                                  | Ingresos No Tributarios                              | 10,177,478,138.17        |                          |
| 1400000                                  | Venta de bienes y servicios                          | 24,128,820.15            |                          |
| 1600000                                  | Rentas de la Propiedad                               | 581,452,231.10           |                          |
| 1700000                                  | Transferencias corrientes                            | 103,856,008.75           |                          |
| 2100000                                  | Recursos propios de capital                          | 4,124,853.31             |                          |
| 3700000                                  | Obtencion de prestamos                               | 618,726,462.03           |                          |
|                                          |                                                      | <b>18,806,087,146.38</b> |                          |
| <b>Recursos Extrapresupuestarios</b>     |                                                      | <b>3,193,169,376.04</b>  |                          |
|                                          | <b>Total de Recursos:</b>                            | <b>21,999,256,522.42</b> |                          |
| <b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b> |                                                      |                          |                          |
| 1000                                     | Gastos en personal                                   |                          | 8,743,364,409.58         |
| 2000                                     | Bienes de consumo                                    |                          | 2,260,748,474.56         |
| 3000                                     | Servicios no personales                              |                          | 3,536,070,181.82         |
| 4000                                     | Bienes de uso                                        |                          | 120,795,892.51           |
| 5000                                     | Transferencias                                       |                          | 530,493,246.01           |
| 7000                                     | Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos |                          | 2,381,201,762.92         |
|                                          |                                                      |                          | <b>17,572,673,967.40</b> |
| <b>Gastos Extrapresupuestarios</b>       |                                                      |                          | <b>3,350,819,836.37</b>  |
|                                          | <b>Total de Gastos:</b>                              |                          | <b>20,923,493,803.77</b> |
| <b>Saldo Final</b>                       |                                                      |                          |                          |
| CAJA                                     |                                                      | 144,739,972.12           |                          |
| BANCOS                                   |                                                      | 8,685,110,460.73         |                          |
|                                          | <b>Total Disponibilidades:</b>                       | <b>8,829,850,432.85</b>  |                          |
| 111280200                                | Comisiones Bancarias                                 | 17,015,213.61            |                          |
| 111280800                                | Otros movimientos transitorios                       | 75,132,753.74            |                          |
|                                          | <b>Total Movimientos Transitorios:</b>               | <b>92,147,967.35</b>     |                          |
|                                          |                                                      | <b>8,921,998,400.20</b>  |                          |
| <b>Demostración de Saldos</b>            |                                                      |                          |                          |
|                                          | <b>Saldo Inicial:</b>                                | <b>7,846,235,681.55</b>  |                          |
|                                          | <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>                | <b>1,075,762,718.65</b>  |                          |
|                                          | <b>Saldo final:</b>                                  | <b>8,921,998,400.20</b>  |                          |