



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2026

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/05/2026

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	14,842,499,228.32	
1200000	Ingresos No Tributarios	16,726,634,144.35	
1400000	Venta de bienes y servicios	36,836,089.15	
1500000	Ingresos de operacione	2,008,231.20	
1600000	Rentas de la Propiedad	843,685,837.49	
1700000	Transferencias corrientes	115,214,798.75	
2100000	Recursos propios de capital	19,005,025.08	
3700000	Obtencion de prestamos	618,726,462.03	
		33,204,609,816.37	
Recursos Extrapresupuestarios		5,406,875,211.39	
Total de Recursos:		38,611,485,027.76	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		15,337,047,503.35
2000	Bienes de consumo		3,915,648,569.72
3000	Servicios no personales		6,962,557,692.17
4000	Bienes de uso		181,291,877.36
5000	Transferencias		1,203,017,791.66
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		2,394,587,925.21
			29,994,151,359.47
Gastos Extrapresupuestarios			5,479,063,600.83
Total de Gastos:			35,473,214,960.30
Saldo Final			
CAJA		5,110,197.21	
BANCOS		10,928,615,240.69	
	Total Disponibilidades:	10,933,725,437.90	
111280200	Comisiones Bancarias	12,158,362.75	
111280800	Otros movimientos transitorios	38,621,948.36	
	Total Movimientos Transitorios:	50,780,311.11	
		10,984,505,749.01	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	7,846,235,681.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	3,138,270,067.46	
	Saldo final:	10,984,505,749.01	