



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2025

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/11/2025

| Código                                   | Descripción                                          | Ingresos                 | Egresos                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                     |                                                      |                          |                          |
| CAJA                                     |                                                      | 5,000.00                 |                          |
| BANCOS                                   |                                                      | 7,529,848,749.52         |                          |
|                                          | <b>Total Disponibilidades:</b>                       | <b>7,529,853,749.52</b>  |                          |
|                                          | Depósito Tarj. de Débito y de Crédito                | 34,499,529.10            |                          |
|                                          | <b>Total Movimientos Transitorios:</b>               | <b>34,499,529.10</b>     |                          |
|                                          |                                                      | <b>7,564,353,278.62</b>  |                          |
| <b>Recursos Presupuestarios</b>          |                                                      |                          |                          |
| 1100000                                  | Ingresos Tributarios                                 | 26,278,850,939.00        |                          |
| 1200000                                  | Ingresos No Tributarios                              | 27,876,537,477.47        |                          |
| 1400000                                  | Venta de bienes y servicios                          | 67,061,715.36            |                          |
| 1600000                                  | Rentas de la Propiedad                               | 2,171,012,629.33         |                          |
| 1700000                                  | Transferencias corrientes                            | 399,466,563.02           |                          |
| 2100000                                  | Recursos propios de capital                          | 51,859,158.45            |                          |
| 3300000                                  | Recuperacion de prestamos a corto plazo              | 77,188.82                |                          |
| 3700000                                  | Obtencion de prestamos                               | 1,265,820,500.00         |                          |
|                                          |                                                      | <b>58,110,686,171.45</b> |                          |
| <b>Recursos Extrapresupuestarios</b>     |                                                      | <b>8,937,511,320.79</b>  |                          |
|                                          | <b>Total de Recursos:</b>                            | <b>67,048,197,492.24</b> |                          |
| <b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b> |                                                      |                          |                          |
| 1000                                     | Gastos en personal                                   |                          | 28,399,231,433.48        |
| 2000                                     | Bienes de consumo                                    |                          | 6,188,525,836.66         |
| 3000                                     | Servicios no personales                              |                          | 15,340,892,162.48        |
| 4000                                     | Bienes de uso                                        |                          | 2,071,995,358.95         |
| 5000                                     | Transferencias                                       |                          | 2,192,962,500.82         |
| 7000                                     | Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos |                          | 1,496,818,105.81         |
|                                          |                                                      |                          | <b>55,690,425,398.20</b> |
| <b>Gastos Extrapresupuestarios</b>       |                                                      |                          | <b>8,848,925,111.08</b>  |
|                                          | <b>Total de Gastos:</b>                              |                          | <b>64,539,350,509.28</b> |
| <b>Saldo Final</b>                       |                                                      |                          |                          |
| CAJA                                     |                                                      | 2,055,437.12             |                          |
| BANCOS                                   |                                                      | 8,743,733,556.93         |                          |
|                                          | <b>Total Disponibilidades:</b>                       | <b>8,745,788,994.05</b>  |                          |
| 111280200                                | Comisiones Bancarias                                 | 7,734,785.12             |                          |
| 111280600                                | ENERSA-Mi Ciudad Led                                 | 1,265,820,500.00         |                          |
| 111280800                                | Otros movimientos transitorios                       | 53,855,982.41            |                          |
|                                          | <b>Total Movimientos Transitorios:</b>               | <b>1,327,411,267.53</b>  |                          |
|                                          |                                                      | <b>10,073,200,261.58</b> |                          |
| <b>Demostración de Saldos</b>            |                                                      |                          |                          |
|                                          | <b>Saldo Inicial:</b>                                | <b>7,564,353,278.62</b>  |                          |
|                                          | <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>                | <b>2,508,846,982.96</b>  |                          |
|                                          | <b>Saldo final:</b>                                  | <b>10,073,200,261.58</b> |                          |