



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2025

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

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		13,487,522,400.54	
1200000	Ingresos No Tributarios		14,959,709,381.84	
1400000	Venta de bienes y servicios		39,709,110.52	
1600000	Rentas de la Propiedad		1,047,119,085.11	
1700000	Transferencias corrientes		65,790,479.02	
2100000	Recursos propios de capital		33,115,655.43	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo		13,593.37	
			29,632,979,705.83	
Recursos Extrapresupuestarios			4,644,280,396.32	
	Total de Recursos:		34,277,260,102.15	
Gastos Presupuestarios por Objeto				
1000	Gastos en personal			14,576,469,402.45
2000	Bienes de consumo			2,734,085,786.21
3000	Servicios no personales			6,892,527,285.28
4000	Bienes de uso			1,056,649,686.83
5000	Transferencias			885,454,605.11
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos			1,479,986,738.09
				27,625,173,503.97
Gastos Extrapresupuestarios				4,519,483,217.79
	Total de Gastos:			32,144,656,721.76
Saldo Final				
	CAJA		249,019.67	
	BANCOS		9,643,946,959.20	
	Total Disponibilidades:		9,644,195,978.87	
111280200	Comisiones Bancarias		7,817,225.32	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito		44,943,454.82	
	Total Movimientos Transitorios:		52,760,680.14	
			9,696,956,659.01	
Demostración de Saldos				
	Saldo Inicial:		7,564,353,278.62	
	Balance de Ingresos y Egresos:		2,132,603,380.39	
	Saldo final:		9,696,956,659.01	