



Municipalidad de
Gualaguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2025

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

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	2,286,320,115.43	
1200000	Ingresos No Tributarios	2,259,757,380.47	
1400000	Venta de bienes y servicios	1,897,390.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	258,648,787.68	
1700000	Transferencias corrientes	44,655,000.01	
2100000	Recursos propios de capital	2,458,175.90	
2200000	Transferencias de capital	0.00	
3300000	Recuperacion de prestamos a corto plazo	0.00	
		4,853,736,849.49	
Recursos Extrapresupuestarios		658,562,273.92	
Total de Recursos:		5,512,299,123.41	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		1,722,906,304.33
2000	Bienes de consumo		239,825,178.44
3000	Servicios no personales		595,534,146.97
4000	Bienes de uso		278,017,941.00
5000	Transferencias		18,512,857.43
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		1,458,607,892.52
			4,313,404,320.69
Gastos Extrapresupuestarios			785,322,346.40
Total de Gastos:			5,098,726,667.09
Saldo Final			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	7,921,500,314.89	
	Total Disponibilidades:	7,921,505,314.89	
111280200	Comisiones Bancarias	5,478,731.82	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	50,941,688.23	
	Total Movimientos Transitorios:	56,420,420.05	
		7,977,925,734.94	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	7,564,353,278.62	
	Balance de Ingresos y Egresos:	413,572,456.32	
	Saldo final:	7,977,925,734.94	