



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 1 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

CAJA	5.000,00
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	3.101.000.000,00
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	1.165.928.798,51
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	2.337.073,39
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	787.838,12
111210206 Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	329.432.500,00
111210303 CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	1.051.723,17
111210304 Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	2.294.000.000,00
111210402 SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	928.917,14
111220104 BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	402.475.789,70
111220105 BNA 28800289/43 - Programas Nacionales	51.884,97
111220106 BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	187.392.512,82
111220107 BNA 28800342/93 - Programa Potenciar Trabajo	9.845,62
111220108 BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	45.044,02
111220109 BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	6.999,20
111220110 BNA 28800434/97 Programas Nacionales	6.999,20
111220111 BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	65.782,70
111220112 BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	208.117,71
111220203 BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	96.437,38
111220205 BERSA 9454/5 - Plan Nacer	30.569.067,02
111220206 BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	10.000,00
111220207 BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	12.208.736,97
111220208 BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	780.928,98
111220209 BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	400.586,05
111220210 BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	7.556,93
111220211 BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	10.000,00
111220212 BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	35.609,92
Total Disponibilidades:	7.529.853.749,52
111280700 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

1140100 Coparticipación impuestos nacionales	17.324.401.332,13
1140201 Coparticipación Impuesto Inmobiliario	1.021.416.768,87
1140202 Coparticipación Impuesto Automotor	4.433.524.933,09
1140203 Coparticipación Ingresos Brutos	6.712.708.314,78
1210101 TGI Del ejercicio	1.873.455.990,98
1210102 TGI de ejercicios anteriores	74.520.915,69
1210201 OSM del ejercicio	3.022.714.662,35
1210202 OSM de ejercicios anteriores	114.746.327,52
1210301 Barrido, Limp. y uso Agua Cement. del ejercicio	494.215.672,69
1210401 Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg. del ejercicio	9.947.824.228,86

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualaquichú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 2 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210402	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg de ejercicios anteriores	1.007.528.493,16	
1210601	Sellados	956.039,50	
1210701	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria del ejercicio	199.722.743,54	
1210702	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria de ejercicios anteriores	7.458.227,14	
1210704	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene Profilaxis y Seguridad del ejercicio	2.213.964.347,38	
1210705	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis y Seguridad de ejercicios anteriores	216.500.731,72	
1210801	Fondo Banco Municipal de Tierras - Tasa General Inmobiliaria	366.980.394,82	
1211000	Fondo Desagües Pluviales	103.588.425,80	
1211200	Tasa de Servicios Eventuales - Obras Sanitarias Municipal	49.319.395,87	
1211301	Fondo Promoción Industrial del ejercicio	1.106.964.018,61	
1211302	Fondo Promoción Industrial de ejercicios anteriores	108.245.340,49	
1211401	Carnet de Conductor	347.582.816,00	
1211500	Tasa Sobre Consumo de Energía Eléctrica	3.371.917.059,02	
1211600	Contribución Única Prest. de Servicio Eléctrico	2.422.183.055,30	
1211900	Sobretasa General Inmobiliaria-Ord.11506/10	11.351.757,03	
1212100	Tasa Registro Residuos Peligrosos - Ord.12112/17	1.350.792,00	
1212300	Tasa por Análisis Bromatológicos y Ambientales	2.750.712,00	
1219801	Planes de Pago - Tasa General Inmobiliaria	368.287.652,62	
1219804	Planes de Pago - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	1.536.171.858,65	
1219805	Planes de Pago Deudas Varias	169.391.826,72	
1220200	Vendedores ambulantes	12.462.700,72	
1220500	Ocupación de la vía pública	421.282,00	
1220802	Inspección veterinaria	83.055.503,14	
1221100	Derechos de edificación	597.585,88	
1221500	Derechos de Concesión de Nichos y Urnas	44.325.986,79	
1221600	Derechos Servicios Fúnebres Cementerio	35.535.753,00	
1221700	Uso y/o aprovechamiento del dminio Público Municipal	6.720.576,00	
1221800	Derechos de Publicidad	79.764,00	
1221900	Derecho de Uso Parque del Sol	26.759.000,00	
1250100	Alquiler teatro	9.450.981,62	
1250300	Alquiler de Autodromo para eventos deportivos	13.495.000,00	
1250500	Fondo especial de gestión de RSU	26.685.328,16	
1259900	Alquileres varios	61.247.945,63	
1260101	Infracciones de tránsito - Personal municipal	1.011.496.748,75	
1260199	Infracciones varias	176.555,90	
1260201	Recargos - Tasa General Inmobiliaria	228.557.616,81	
1260205	Recargos - Cementerio	21.521.110,97	
1260206	Otros Recargos	35.288.937,16	
1260207	Recargos - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	87.671.794,81	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 3 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260208	Multas - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	45.288.394,71	
1260300	Multas por Defensa del Consumidor	1.280.260,00	
1260400	Fondo Especial Educación del Consumidor	1.320.360,00	
1290201	Planes de vivienda	74.217.678,66	
1290204	Ingresos No Especificados	6.136.587,81	
1290205	Producido Espectáculos Dirección de Cultura	29.743.100,00	
1290211	Ingreso por Cuotas de Jardín Municipal	14.648.000,00	
1290212	Diferencias de Cotización de Monedas Extranjeras	133.833.668,81	
1290213	Recursos Museo del Carnaval	2.592.600,00	
1290214	Recupero siniestros A.R.T.	161.514.206,33	
1420100	Contenedores Empresa Municipal de Higiene Urbana	48.602.890,00	
1420700	Ingresos por atención Plan Nacer	12.637.676,00	
1421900	Otros Servicios por Cuenta de Terceros	13.012.320,16	
1620100	Intereses por depósitos internos	2.604.779.879,76	
1720133	Programa Promover Verano en Argentina	13.000.000,00	
1750101	Racionamiento comedores	9.706.989,02	
1750104	Otros Subsidios Provinciales	394.626.394,00	
2120200	Contribución por Pavimentos por Consorcio	50.947.366,44	
2120400	Contribución Camino Ñandubaysal	1.547.280,00	
2120500	Planes de Pago Ordenanzas Varias	117.093,83	
3310600	Reintegro Préstamos Programa Acompañar	77.188,82	
3760200	De empresas públicas no financieras a largo plazo	647.094.007,56	
		64.604.018.947,58	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	794.948,70
25000	Otros Anticipos.	100.000,00
71001	Depósitos en Garantía	142.931.151,18
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito	1.868.103.239,55
71012	Microcréditos de la economía social	279.779,99
72007	Depósitos Bancarios no identificados	17.440.506,08
72008	Gastos y viáticos a clasificar	10.615.356,91
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	175.536.811,80
74003	Ret. Embargos	25.728.019,01
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.	164.089.714,80
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	85.140.648,77
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente	2.776.689.706,74
74007	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Temporaria	108.352,94
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.	913.131.260,73
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales	941.323.141,74
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales	666.033.734,61
74013	Aporte Unión Cívica Radical	12.826.199,35
74015	Ret. Pronto S.R.L	14.602.700,00
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.	11.368.600,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualaquaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 4 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74017	Ret. Póliza 2896	11.276.161,95	
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A	22.602.985,22	
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	1.158.498.672,00	
74024	Ret. Tasas Municipales	75.185.709,87	
74027	Ret. varias	28.717.408,91	
74029	Ret. adelanto de sueldos	159.610.463,24	
74032	Ret. Cuota Alimentaria	710.037.699,39	
74035	Retención Cuotas del IAPV	78.216.160,25	
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio	2.040.800,00	
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal	15.120.000,00	
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	5.409.410,00	
74043	Ret. Asociación de Trabajadores del Estado	39.017.410,91	
74044	Ret. Ley Pcial. 11.049 -SISER	23.326.629,11	
74887	Retención Profesiones Liberales	8.689.709,17	
		10.164.593.092,92	
Total de Recursos:		74.768.612.040,50	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	4.037.799.177,00
114900000	Previsión para incobrables por otros créditos	204.458.602,96
124100000	Edificios e instalaciones	13.946,20
124200000	Tierras y terrenos	25.691,46
124310000	Maquinaria y equipo de producción	801.332,10
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	37.719,21
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	203.329,84
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	478.720,41
124350000	Equipo educacional y recreativo	158.764,96
124360000	Equipos para computación	734.309,74
124370000	Equipos de oficina y muebles	1.423.561,48
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.244.833,99
124390000	Equipos varios	493.690,08
124400000	Equipo de seguridad	1.039.306,21
124900000	Otros bienes de uso	1.456,21
211100000	Cuentas comerciales a pagar	964.453.735,84
211990200	Promoción Industrial Tasa Higiene Profilaxis y Seguridad	1.020.657.192,90
211990300	Fondo Comunal	11.591.831,86
211990400	Fondo Banco Municipal de Tierras	725.968.789,64
211990600	Fondo Pavimentos	12.281.445,60
211995000	Programa Plan Nacer	17.409.117,10
211995700	Otros Subsidios Provinciales a Invertir	76.060.932,24
211996100	Otros Subsidios Nacionales	295.187.781,65
211997000	Fondo Sobretasa General Inmobiliaria	22.703.514,06
211999200	Otros Recursos Afectados Municipales	2.925.920,00
211999900	Otras	8.077.497,36
311000000	Capital fiscal	6.267.760.180,37
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.779.895.356,31
312200000	Resultado del ejercicio	1.229.461.761,41

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 5 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	5.717.906.900,48	
611510000	Cuentas a cobrar	2.469.753.733,08	
611590000	Otros créditos a cobrar	102.240.667,83	
		25.973.250.799,58	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Presidencia Municipal - Conducción Ejecutiva	353.676.931,09
	Presidencia Municipal	
1110101000 - 17.00.00	Presidencia Municipal - Jefatura de Gabinete	313.610.008,75
1110101000 - 41.00.00	Presidencia Municipal - Unidad de Control de Gestión	18.957.298,17
1110101000 - 43.01.00	Presidencia Municipal - C.E. Subsecretaría de Turismo	656.164.901,04
1110101000 - 43.02.00	Presidencia Municipal - Dirección de Gestión Turística	22.738.125,57
1110101000 - 43.11.00	Presidencia Municipal - Programa "Promover Verano en Argentina"	8.040.000,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Secretaría de Gobierno y Modernización	543.640.307,13
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Choferes y Mayordomía	343.091.653,88
1110102000 - 18.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Subsecretaria de Coordinación de Gestión	36.815.120,76
1110102000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Dirección de Informática	440.435.453,80
1110102000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Dirección de Asuntos Legales	359.947.609,55
1110102000 - 21.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area Decretos	103.541.214,73
1110102000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Oficina Municipal de Información al Consumidor	218.453.723,50
1110102000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Dirección de Habilitaciones	204.455.815,09
1110102000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - C.E. Dirección de Prensa	500.353.158,78
1110102000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Ceremonial	183.031.366,39
1110102000 - 29.00.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Area de Cooperativas	171.630.992,25
1110102000 - 42.02.00	Secretaría de Gobierno y Modernización - Dirección de Inspección General	564.341.695,19
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - C.E. Secretaría de Hacienda	1.614.910.193,78
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría Municipal	243.498.535,95
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Presupuesto	103.494.313,61
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Suministro	154.582.781,13
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería Municipal	483.606.432,10
1110103000 - 20.01.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Rentas	703.818.697,40
1110103000 - 20.02.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Personal	379.229.225,84
1110103000 - 20.03.00	Secretaría de Hacienda - Area de Seguridad e Higiene Laboral	17.291.343,88
1110108000 - 50.75.51	Trabajos Públicos - Pavimentación general de calles	428.387.620,96
1110108000 - 50.75.53	Trabajos Públicos - Veredas vecinales	1.427.637,60

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 6 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 50.78.51	Trabajos Públicos - Mantenimiento general de calles		2.530.236.806,22
1110108000 - 50.78.52	Trabajos Públicos - Accesibilidad - Ordenanza 12568		7.410.000,00
1110108000 - 50.78.54	Trabajos Públicos - Obra badenes y cordón cuneta calle San Martín (e) Nagera y Hermanas Mercedarias.		15.687.320,40
1110108000 - 50.78.55	Trabajos Públicos - Obra badenes y cordón cuneta calle 5175 (e) Etchevere y TGI 14275		11.003.942,02
1110108000 - 50.80.51	Trabajos Públicos - Demarcación vial		305.652.044,60
1110108000 - 50.80.52	Trabajos Públicos - Barreras de seguridad y reductores de velocidad		32.104.083,00
1110108000 - 51.75.51	Trabajos Públicos - Obras generales de agua y cloaca		36.744.103,28
1110108000 - 51.75.54	Trabajos Públicos - Plan de Mejoramiento Agua Potable Zona Suroeste		128.534.002,05
1110108000 - 51.76.51	Trabajos Públicos - Obras generales de desagüe		76.478.843,15
1110108000 - 51.76.52	Trabajos Públicos - Canal calle Rivadavia (e) Moreau de Justo y calle 5554		38.846.404,00
1110108000 - 52.54.59	Trabajos Públicos - Obra "Proyecto de Integración Socio Urbana Barrio Los Espinillos" - RENABAP III		112.199.793,35
1110108000 - 53.51.51	Trabajos Públicos - Palacio Municipal		187.392.137,48
1110108000 - 53.51.52	Trabajos Públicos - Mejoras Edificio Casa de la Cultura		58.824.434,62
1110108000 - 53.51.53	Trabajos Públicos - Mejoras Jardines Maternales		35.722.266,07
1110108000 - 53.51.55	Trabajos Públicos - Mejoras Centro de Convenciones		1.339.925,00
1110108000 - 53.51.57	Trabajos Públicos - Mercado Munilla		7.728.000,00
1110108000 - 53.51.58	Trabajos Públicos - Oficinas Higiene Urbana		15.443.999,49
1110108000 - 53.51.60	Trabajos Públicos - Mejoras Centro Cultural Gualeguaychú		1.750.000,00
1110108000 - 53.51.61	Trabajos Públicos - Mejoras SUM y Galpones Comunitarios		51.497.945,84
1110108000 - 53.51.62	Trabajos Públicos - Mejoras Centros de Salud		78.151.028,57
1110108000 - 53.51.63	Trabajos Públicos - Centro de Monitoreo		115.022.170,69
1110108000 - 53.51.64	Trabajos Públicos - Centro Municipal de día "De cara al sol"		5.749.000,00
1110108000 - 53.51.65	Trabajos Públicos - Oficinas Dirección de Veterinaria		8.036.740,00
1110108000 - 53.51.68	Trabajos Públicos - Mejoras Cementerio Norte		9.638.103,82
1110108000 - 53.51.71	Trabajos Públicos - Taller Dirección de Espacios Verdes - Ex Frigorífico Gualeguaychú		28.474.279,24
1110108000 - 53.60.51	Trabajos Públicos - Edificio Museo del Carnaval		9.995.586,27
1110108000 - 53.60.54	Trabajos Públicos - Construcción de premoldeados y otros		25.590.743,25
1110108000 - 53.60.55	Trabajos Públicos - Remodelación Teatro Gualeguaychú		9.068.259,04
1110108000 - 53.60.56	Trabajos Públicos - Casa de la Mujer		2.250.000,00
1110108000 - 53.60.57	Trabajos Públicos - Museo Casa de Fray Mocho		2.792.800,00
1110108000 - 53.60.60	Trabajos Públicos - Polideportivo Suburbio Norte		3.440.000,00
1110108000 - 53.60.65	Trabajos Públicos - Galpón de Reciclado		7.292.201,59
1110108000 - 53.60.68	Trabajos Públicos - Planta Asfáltica		318.910.400,00
1110108000 - 53.60.69	Trabajos Públicos - Sala Multiespacio Cultural - Nave 8 Galpones del Puerto		21.373.792,60
1110108000 - 53.60.70	Trabajos Públicos - SUM Barrio Cacique		3.824.848,83

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 7 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 53.60.71	Trabajos Públicos - Casa de Día para Jóvenes - SEDRONAR		1.600.000,00
1110108000 - 53.60.72	Trabajos Públicos - Centro de Transferencia de Residuos III - B° Los Espinillos		66.591.670,04
1110108000 - 53.60.73	Trabajos Públicos - Oficinas Medio Ambiente - Ex Frogrófico Gualeguaychú		31.284.257,87
1110108000 - 53.75.51	Trabajos Públicos - Paseo Costanera del Puerto		59.387.639,78
1110108000 - 53.75.52	Trabajos Públicos - Paseo Parque del Frigorífico		21.757.636,76
1110108000 - 53.75.57	Trabajos Públicos - Mantenimiento de Plazas y Espacios Públicos		8.631.895,72
1110108000 - 53.76.51	Trabajos Públicos - Obras generales de iluminación		603.309.401,05
1110108000 - 53.76.55	Trabajos Públicos - Gualeguaychú LED		647.094.007,56
1110108000 - 53.77.52	Trabajos Públicos - Autódromo		46.360.458,89
1110108000 - 53.77.54	Trabajos Públicos - Corsódromo		467.382.594,05
1110108000 - 53.77.55	Trabajos Públicos - Restauración Puente Méndez Casariego		1.759.433,98
1110109000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - C.E. Juzgado de Faltas		163.431.659,08
1110116000 - 48.51.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2025		858.000,00
1110116000 - 48.51.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		1.187.560,90
1110116000 - 48.51.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2025		1.010.364,00
1110116000 - 48.51.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2025		949.903,63
1110116000 - 48.51.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2025		833.000,00
1110116000 - 48.51.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2025		1.729.800,00
1110116000 - 48.51.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2025		1.850.716,68
1110116000 - 48.51.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2025		1.089.500,00
1110116000 - 48.51.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2025		527.730,00
1110116000 - 48.51.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2025		753.600,00
1110116000 - 48.51.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2025		405.800,00
1110116000 - 48.51.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2025		592.599,00
1110116000 - 48.51.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		679.000,00
1110116000 - 48.51.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2025		609.900,00
1110116000 - 48.51.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2025		702.000,00
1110116000 - 48.51.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2025		364.000,00
1110116000 - 48.51.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2025		1.505.328,08
1110116000 - 48.51.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2025		499.549,72
1110116000 - 48.51.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2025		784.000,00
1110116000 - 48.51.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2025		549.766,93
1110116000 - 48.51.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2025		781.100,00
1110116000 - 48.51.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2025		900.000,00
1110116000 - 48.51.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2025		498.000,00
1110116000 - 48.51.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2025		767.000,00
1110116000 - 48.51.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2025		559.900,00
1110116000 - 48.51.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2025		2.489.999,09
1110116000 - 48.51.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2025		3.041.262,24
1110116000 - 48.51.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2025		1.274.850,00
1110116000 - 48.51.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2025		258.000,00
1110116000 - 48.51.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2025		1.383.783,89
1110116000 - 48.51.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2025		886.000,00
1110116000 - 48.51.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2025		1.477.910,00
1110116000 - 48.51.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2025		756.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 8 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.51.90	Participación Ciudadana - Proyecto 40-2025		748.000,00
1110116000 - 48.51.91	Participación Ciudadana - Proyecto 41-2025		879.999,00
1110116000 - 48.51.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2025		681.800,00
1110116000 - 48.51.93	Participación Ciudadana - Proyecto 43-2025		574.372,00
1110116000 - 48.51.94	Participación Ciudadana - Proyecto 44-2025		550.000,00
1110116000 - 48.51.95	Participación Ciudadana - Proyecto 45-2025		743.754,00
1110116000 - 48.51.96	Participación Ciudadana - Proyecto 46-2025		946.999,00
1110116000 - 48.51.97	Participación Ciudadana - Proyecto 47-2025		825.545,00
1110116000 - 48.51.98	Participación Ciudadana - Proyecto 48-2025		437.680,00
1110116000 - 48.51.99	Participación Ciudadana - Proyecto 49-2025		380.000,00
1110116000 - 48.52.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		486.998,00
1110116000 - 48.52.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2025		1.597.429,00
1110116000 - 48.52.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2025		1.577.162,60
1110116000 - 48.52.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2025		644.700,00
1110116000 - 48.52.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2025		524.300,00
1110116000 - 48.52.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2025		671.400,00
1110116000 - 48.52.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2025		397.012,98
1110116000 - 48.52.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2025		750.000,00
1110116000 - 48.52.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2025		883.413,30
1110116000 - 48.52.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2025		3.250.271,45
1110116000 - 48.52.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2025		422.900,00
1110116000 - 48.52.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2025		422.900,00
1110116000 - 48.52.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		686.800,00
1110116000 - 48.52.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2025		3.032.317,30
1110116000 - 48.52.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2025		590.000,00
1110116000 - 48.52.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2025		620.411,69
1110116000 - 48.52.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2025		1.597.535,31
1110116000 - 48.52.78	Participación Ciudadana - Proyecto 50-2025 - Zona 1		984.958,56
1110116000 - 48.52.79	Participación Ciudadana - Proyecto 51-2025 - Zona 1		1.877.576,80
1110116000 - 48.52.80	Participación Ciudadana - Proyecto 52-2025 - Zona 1		477.400,00
1110116000 - 48.52.81	Participación Ciudadana - Proyecto 53-2025 - Zona 1		768.000,00
1110116000 - 48.52.82	Participación Ciudadana - Proyecto 54-2025 - Zona 1		340.500,00
1110116000 - 48.52.83	Participación Ciudadana - Proyecto 55-2025 - Zona 1		340.500,00
1110116000 - 48.53.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		1.058.832,00
1110116000 - 48.53.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2025		682.320,24
1110116000 - 48.53.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2025		677.000,00
1110116000 - 48.53.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2025		659.218,80
1110116000 - 48.53.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2025		957.000,00
1110116000 - 48.53.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2025		675.000,00
1110116000 - 48.53.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2025		584.000,00
1110116000 - 48.53.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2025		871.406,60
1110116000 - 48.53.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2025		857.600,00
1110116000 - 48.53.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2025		3.823.365,98
1110116000 - 48.53.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2025		857.700,79
1110116000 - 48.53.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2025		871.069,11

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 9 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.53.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		804.600,00
1110116000 - 48.53.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2025		897.893,05
1110116000 - 48.53.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2025		1.505.000,00
1110116000 - 48.53.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2025		3.000.000,00
1110116000 - 48.53.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2025		2.901.524,21
1110116000 - 48.53.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2025		1.548.414,35
1110116000 - 48.53.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2025		1.249.440,96
1110116000 - 48.53.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2025		668.500,00
1110116000 - 48.53.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2025		980.500,00
1110116000 - 48.53.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2025		2.928.844,00
1110116000 - 48.53.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2025		720.000,00
1110116000 - 48.53.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2025		755.598,00
1110116000 - 48.53.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2025		890.000,00
1110116000 - 48.53.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2025		937.870,00
1110116000 - 48.53.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2025		874.631,32
1110116000 - 48.53.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2025		2.851.579,03
1110116000 - 48.53.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2025		423.000,00
1110116000 - 48.53.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2025		924.110,18
1110116000 - 48.53.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2025		2.547.000,00
1110116000 - 48.54.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2025		899.368,35
1110116000 - 48.54.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		541.356,00
1110116000 - 48.54.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2025		842.075,00
1110116000 - 48.54.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2025		615.920,00
1110116000 - 48.54.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2025		848.331,00
1110116000 - 48.54.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2025		1.042.717,88
1110116000 - 48.54.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2025		1.071.476,52
1110116000 - 48.54.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2025		862.000,00
1110116000 - 48.54.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2025		1.620.000,00
1110116000 - 48.54.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2025		1.482.855,08
1110116000 - 48.54.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		917.501,16
1110116000 - 48.54.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2025		1.080.000,00
1110116000 - 48.54.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2025		1.300.000,00
1110116000 - 48.54.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2025		455.163,00
1110116000 - 48.54.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2025		819.098,00
1110116000 - 48.54.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2025		3.136.000,00
1110116000 - 48.54.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2025		541.000,00
1110116000 - 48.54.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2025		661.500,00
1110116000 - 48.54.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2025		787.000,00
1110116000 - 48.54.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2025		854.000,00
1110116000 - 48.54.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2025		1.424.096,65
1110116000 - 48.54.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2025		1.356.512,00
1110116000 - 48.54.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2025		700.000,00
1110116000 - 48.54.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2025		592.000,00
1110116000 - 48.54.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2025		544.800,00
1110116000 - 48.55.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2025		1.499.128,62
1110116000 - 48.55.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		687.798,00
1110116000 - 48.55.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2025		720.000,00
1110116000 - 48.55.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2025		625.300,00
1110116000 - 48.55.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2025		900.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 10 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.55.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2025		723.712,00
1110116000 - 48.55.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2025		1.616.554,00
1110116000 - 48.55.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2025		525.594,00
1110116000 - 48.55.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2025		3.972.000,00
1110116000 - 48.55.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2025		860.000,00
1110116000 - 48.55.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		540.000,00
1110116000 - 48.55.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2025		693.000,00
1110116000 - 48.55.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2025		898.050,00
1110116000 - 48.55.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2025		655.000,00
1110116000 - 48.55.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2025		1.215.003,77
1110116000 - 48.55.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2025		592.000,00
1110116000 - 48.55.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2025		1.000.307,00
1110116000 - 48.55.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2025		2.750.883,42
1110116000 - 48.55.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2025		895.000,00
1110116000 - 48.55.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2025		426.000,00
1110116000 - 48.55.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2025		1.570.000,00
1110116000 - 48.55.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2025		801.747,92
1110116000 - 48.55.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2025		1.340.000,00
1110116000 - 48.55.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2025		393.000,00
1110116000 - 48.55.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2025		848.640,00
1110116000 - 48.55.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2025		599.999,00
1110116000 - 48.55.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2025		580.000,00
1110116000 - 48.56.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2025		900.000,00
1110116000 - 48.56.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		879.999,00
1110116000 - 48.56.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2025		922.335,00
1110116000 - 48.56.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2025		687.200,00
1110116000 - 48.56.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2025		688.793,00
1110116000 - 48.56.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2025		1.080.585,76
1110116000 - 48.56.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2025		477.575,00
1110116000 - 48.56.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2025		1.072.000,00
1110116000 - 48.56.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2025		440.000,00
1110116000 - 48.56.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2025		584.000,00
1110116000 - 48.56.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2025		381.196,90
1110116000 - 48.56.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		573.100,00
1110116000 - 48.56.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2025		399.999,00
1110116000 - 48.56.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2025		2.510.489,00
1110116000 - 48.56.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2025		586.200,00
1110116000 - 48.56.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2025		916.945,00
1110116000 - 48.56.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2025		900.644,00
1110116000 - 48.56.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2025		741.200,00
1110116000 - 48.56.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2025		1.554.903,00
1110116000 - 48.56.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2025		548.150,00
1110116000 - 48.56.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2025		510.580,00
1110116000 - 48.56.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2025		989.332,36
1110116000 - 48.56.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2025		738.000,00
1110116000 - 48.56.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2025		528.400,00
1110116000 - 48.56.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2025		388.798,80
1110116000 - 48.56.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2025		2.005.728,00
1110116000 - 48.56.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2025		796.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 11 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.56.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2025		2.930.448,00
1110116000 - 48.56.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2025		1.042.854,00
1110116000 - 48.56.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2025		2.895.406,00
1110116000 - 48.56.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2025		1.218.815,00
1110116000 - 48.56.93	Participación Ciudadana - Proyecto 43-2025		458.880,00
1110116000 - 48.57.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2025		990.350,00
1110116000 - 48.57.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		1.296.141,47
1110116000 - 48.57.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2025		1.079.200,00
1110116000 - 48.57.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2025		592.900,00
1110116000 - 48.57.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2025		856.277,00
1110116000 - 48.57.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2025		457.770,00
1110116000 - 48.57.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2025		3.066.492,84
1110116000 - 48.57.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2025		838.998,00
1110116000 - 48.57.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2025		1.354.596,00
1110116000 - 48.57.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		589.000,00
1110116000 - 48.57.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2025		1.306.054,39
1110116000 - 48.57.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2025		457.770,00
1110116000 - 48.57.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2025		457.770,00
1110116000 - 48.57.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2025		299.999,00
1110116000 - 48.57.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2025		957.838,03
1110116000 - 48.57.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2025		855.934,70
1110116000 - 48.57.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2025		938.848,00
1110116000 - 48.57.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2025		704.596,00
1110116000 - 48.57.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2025		544.100,00
1110116000 - 48.57.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2025		196.675,00
1110116000 - 48.57.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2025		1.060.539,76
1110116000 - 48.57.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2025		1.660.156,56
1110116000 - 48.57.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2025		639.999,00
1110116000 - 48.57.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2025		841.000,00
1110116000 - 48.57.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2025		1.385.000,00
1110116000 - 48.57.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2025		854.229,50
1110116000 - 48.57.83	Participación Ciudadana - Proyecto 50-2025 - Zona 8		594.000,00
1110116000 - 48.57.84	Participación Ciudadana - Proyecto 51-2025 - Zona 8		719.999,00
1110116000 - 48.57.85	Participación Ciudadana - Proyecto 52-2025 - Zona 8		851.330,00
1110116000 - 48.57.86	Participación Ciudadana - Proyecto 53-2025 - Zona 8		840.170,00
1110116000 - 48.57.87	Participación Ciudadana - Proyecto 54-2025 - Zona 8		520.500,00
1110116000 - 48.57.88	Participación Ciudadana - Proyecto 55-2025 - Zona 8		796.800,00
1110116000 - 48.57.89	Participación Ciudadana - Proyecto 56-2025 - Zona 8		935.999,00
1110116000 - 48.57.90	Participación Ciudadana - Proyecto 57-2025 - Zona 8		656.000,00
1110116000 - 48.58.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		934.250,00
1110116000 - 48.58.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2025		309.110,00
1110116000 - 48.58.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2025		903.385,72
1110116000 - 48.58.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2025		651.201,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 12 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.58.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2025		918.000,00
1110116000 - 48.58.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2025		716.220,00
1110116000 - 48.58.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2025		876.212,07
1110116000 - 48.58.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2025		1.365.300,00
1110116000 - 48.58.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2025		1.019.538,00
1110116000 - 48.58.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2025		749.909,00
1110116000 - 48.58.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2025		2.281.452,00
1110116000 - 48.58.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2025		1.545.188,00
1110116000 - 48.58.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		707.898,00
1110116000 - 48.58.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2025		918.000,00
1110116000 - 48.58.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2025		911.000,00
1110116000 - 48.58.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2025		823.000,00
1110116000 - 48.58.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2025		689.300,00
1110116000 - 48.58.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2025		1.326.951,66
1110116000 - 48.58.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2025		1.485.488,02
1110116000 - 48.58.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2025		468.661,63
1110116000 - 48.58.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2025		1.354.606,33
1110116000 - 48.58.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2025		1.588.424,00
1110116000 - 48.58.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2025		797.347,00
1110116000 - 48.58.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2025		500.000,00
1110116000 - 48.58.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2025		1.080.900,00
1110116000 - 48.58.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2025		3.607.000,00
1110116000 - 48.58.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2025		2.984.755,96
1110116000 - 48.58.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2025		780.099,00
1110116000 - 48.58.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2025		1.681.390,00
1110116000 - 48.58.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2025		677.255,33
1110116000 - 48.58.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2025		893.559,44
1110116000 - 48.58.90	Participación Ciudadana - Proyecto 40-2025		3.133.729,45
1110116000 - 48.58.91	Participación Ciudadana - Proyecto 41-2025		1.790.000,00
1110116000 - 48.58.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2025		457.700,00
1110116000 - 48.58.93	Participación Ciudadana - Proyecto 43-2025		498.000,00
1110116000 - 48.58.94	Participación Ciudadana - Proyecto 44-2025		758.789,74
1110116000 - 48.58.95	Participación Ciudadana - Proyecto 45-2025		621.700,00
1110116000 - 48.58.96	Participación Ciudadana - Proyecto 46-2025		400.800,00
1110116000 - 48.58.97	Participación Ciudadana - Proyecto 47-2025		2.830.680,00
1110116000 - 48.58.98	Participación Ciudadana - Proyecto 48-2025		634.300,00
1110116000 - 48.58.99	Participación Ciudadana - Proyecto 49-2025		425.866,29
1110116000 - 48.59.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2025		629.297,37
1110116000 - 48.59.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		424.900,00
1110116000 - 48.59.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2025		500.000,00
1110116000 - 48.59.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2025		493.000,00
1110116000 - 48.59.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2025		966.547,39
1110116000 - 48.59.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2025		203.000,00
1110116000 - 48.59.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2025		990.000,00
1110116000 - 48.59.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2025		444.700,00
1110116000 - 48.59.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2025		402.398,00
1110116000 - 48.59.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2025		864.446,97
1110116000 - 48.59.62	Participación Ciudadana - Proyecto 12-2025		955.922,36
1110116000 - 48.59.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2025		891.396,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualaquichú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 13 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.59.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2025		1.738.049,24
1110116000 - 48.59.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2025		2.391.149,58
1110116000 - 48.59.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		785.000,00
1110116000 - 48.59.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2025		1.498.346,15
1110116000 - 48.59.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2025		1.342.702,50
1110116000 - 48.59.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2025		510.064,55
1110116000 - 48.59.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2025		909.950,00
1110116000 - 48.59.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2025		912.500,00
1110116000 - 48.59.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2025		757.000,00
1110116000 - 48.59.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2025		772.070,00
1110116000 - 48.59.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2025		1.038.400,00
1110116000 - 48.59.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2025		739.998,00
1110116000 - 48.59.77	Participación Ciudadana - Proyecto 27-2025		2.978.946,50
1110116000 - 48.59.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2025		2.719.838,88
1110116000 - 48.59.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2025		1.221.000,00
1110116000 - 48.59.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2025		880.000,00
1110116000 - 48.59.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2025		406.000,00
1110116000 - 48.59.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2025		72.900,00
1110116000 - 48.59.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2025		424.900,00
1110116000 - 48.59.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2025		638.500,00
1110116000 - 48.59.85	Participación Ciudadana - Proyecto 35-2025		2.967.000,00
1110116000 - 48.59.86	Participación Ciudadana - Proyecto 36-2025		534.000,00
1110116000 - 48.59.87	Participación Ciudadana - Proyecto 37-2025		912.500,00
1110116000 - 48.59.88	Participación Ciudadana - Proyecto 38-2025		512.000,00
1110116000 - 48.59.89	Participación Ciudadana - Proyecto 39-2025		2.400.000,00
1110116000 - 48.59.90	Participación Ciudadana - Proyecto 40-2025		800.000,00
1110116000 - 48.59.92	Participación Ciudadana - Proyecto 42-2025		1.200.000,00
1110116000 - 48.59.93	Participación Ciudadana - Proyecto 43-2025		1.242.591,95
1110116000 - 48.59.94	Participación Ciudadana - Proyecto 44-2025		1.072.000,00
1110116000 - 48.60.51	Participación Ciudadana - Proyecto 01-2025		719.000,00
1110116000 - 48.60.52	Participación Ciudadana - Proyecto 02-2025		728.798,00
1110116000 - 48.60.53	Participación Ciudadana - Proyecto 03-2025		849.100,00
1110116000 - 48.60.54	Participación Ciudadana - Proyecto 04-2025		690.000,00
1110116000 - 48.60.55	Participación Ciudadana - Proyecto 05-2025		876.474,00
1110116000 - 48.60.56	Participación Ciudadana - Proyecto 06-2025		686.400,00
1110116000 - 48.60.57	Participación Ciudadana - Proyecto 07-2025		552.000,00
1110116000 - 48.60.58	Participación Ciudadana - Proyecto 08-2025		732.250,00
1110116000 - 48.60.59	Participación Ciudadana - Proyecto 09-2025		648.000,00
1110116000 - 48.60.60	Participación Ciudadana - Proyecto 10-2025		657.000,00
1110116000 - 48.60.61	Participación Ciudadana - Proyecto 11-2025		769.000,00
1110116000 - 48.60.63	Participación Ciudadana - Proyecto 13-2025		549.000,00
1110116000 - 48.60.64	Participación Ciudadana - Proyecto 14-2025		652.200,00
1110116000 - 48.60.65	Participación Ciudadana - Proyecto 15-2025		735.800,00
1110116000 - 48.60.66	Participación Ciudadana - Proyecto 16-2025		402.000,00
1110116000 - 48.60.67	Participación Ciudadana - Proyecto 17-2025		563.000,00
1110116000 - 48.60.68	Participación Ciudadana - Proyecto 18-2025		381.000,00
1110116000 - 48.60.69	Participación Ciudadana - Proyecto 19-2025		605.000,00
1110116000 - 48.60.70	Participación Ciudadana - Proyecto 20-2025		836.000,00
1110116000 - 48.60.71	Participación Ciudadana - Proyecto 21-2025		700.600,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 14 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.60.72	Participación Ciudadana - Proyecto 22-2025		673.900,00
1110116000 - 48.60.73	Participación Ciudadana - Proyecto 23-2025		553.800,00
1110116000 - 48.60.74	Participación Ciudadana - Proyecto 24-2025		714.020,00
1110116000 - 48.60.75	Participación Ciudadana - Proyecto 25-2025		800.394,16
1110116000 - 48.60.76	Participación Ciudadana - Proyecto 26-2025		697.000,00
1110116000 - 48.60.78	Participación Ciudadana - Proyecto 28-2025		1.101.000,00
1110116000 - 48.60.79	Participación Ciudadana - Proyecto 29-2025		784.455,61
1110116000 - 48.60.80	Participación Ciudadana - Proyecto 30-2025		1.017.998,00
1110116000 - 48.60.81	Participación Ciudadana - Proyecto 31-2025		780.000,00
1110116000 - 48.60.82	Participación Ciudadana - Proyecto 32-2025		655.000,00
1110116000 - 48.60.83	Participación Ciudadana - Proyecto 33-2025		714.372,91
1110116000 - 48.60.84	Participación Ciudadana - Proyecto 34-2025		868.008,63
1110116000 - 48.61.00	Participación Ciudadana - Conduccion Ejecutiva Presupuesto Participativo		8.978.873,00
1110116000 - 48.73.52	Participación Ciudadana - Zona 1 - Proyecto 09-2024		120.000,00
1110116000 - 48.73.53	Participación Ciudadana - Zona 1 - Proyecto 11-2024		58.000,00
1110116000 - 48.73.54	Participación Ciudadana - Zona 1 - Proyecto 21-2024		650.000,00
1110116000 - 48.73.55	Participación Ciudadana - Zona 1 - Proyecto 24-2024		272.000,00
1110116000 - 48.73.56	Participación Ciudadana - Zona 1 - Proyecto 25-2024		360.000,00
1110116000 - 48.73.57	Participación Ciudadana - Zona 1 - Proyecto 30-2024		70.000,00
1110116000 - 48.73.58	Participación Ciudadana - Zona 2 - Proyecto 02-2024		23.642,00
1110116000 - 48.73.59	Participación Ciudadana - Zona 2 - Proyecto 04-2024		456.000,00
1110116000 - 48.73.60	Participación Ciudadana - Zona 2 - Proyecto 07-2024		385.000,00
1110116000 - 48.73.61	Participación Ciudadana - Zona 2 - Proyecto 08-2024		284.000,00
1110116000 - 48.73.62	Participación Ciudadana - Zona 2 - Proyecto 15-2024		508.000,00
1110116000 - 48.73.63	Participación Ciudadana - Zona 2 - Proyecto 20-2024		650.774,00
1110116000 - 48.73.64	Participación Ciudadana - Zona 2 - Proyecto 21-2024		1.399.149,00
1110116000 - 48.73.65	Participación Ciudadana - Zona 3 - Proyecto 24-2024		193.000,00
1110116000 - 48.73.66	Participación Ciudadana - Zona 4 - Proyecto 22-2024		975.000,00
1110116000 - 48.73.67	Participación Ciudadana - Zona 5 - Proyecto 28-2024		684.234,00
1110116000 - 48.73.68	Participación Ciudadana - Zona 5 - Proyecto 37-2024		228.000,00
1110116000 - 48.73.69	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 02-2024		497.211,00
1110116000 - 48.73.70	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 12-2024		806.600,00
1110116000 - 48.73.71	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 19-2024		850.000,00
1110116000 - 48.73.72	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 20-2024		945.200,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 15 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.73.73	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 21-2024		651.000,00
1110116000 - 48.73.74	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 23-2024		591.900,00
1110116000 - 48.73.75	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 25-2024		345.085,00
1110116000 - 48.73.76	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 30-2024		502.700,00
1110116000 - 48.73.77	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 36-2024		579.999,00
1110116000 - 48.73.78	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 40-2024		268.212,42
1110116000 - 48.73.79	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 48-2024		501.450,00
1110116000 - 48.73.80	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 53-2024		480.000,00
1110116000 - 48.73.81	Participación Ciudadana - Zona 9 - Proyecto 08-2024		472.000,00
1110116000 - 48.73.82	Participación Ciudadana - Zona 9 - Proyecto 18-2024		118.114,00
1110116000 - 48.73.83	Participación Ciudadana - Zona 9 - Proyecto 15-2024		184.000,00
1110116000 - 48.73.84	Participación Ciudadana - Zona 9 - Proyecto 24-2024		141.200,00
1110116000 - 48.73.85	Participación Ciudadana - Zona 9 - Proyecto 25-2024		183.920,00
1110116000 - 48.73.86	Participación Ciudadana - Zona 9 - Proyecto 29-2024		184.000,00
1110116000 - 48.73.87	Participación Ciudadana - Zona 9 - Proyecto 31-2024		616.302,00
1110116000 - 48.73.88	Participación Ciudadana - Zona 9 - Proyecto 38-2024		206.317,26
1110116000 - 48.73.89	Participación Ciudadana - Zona 4 - Proyecto 30-2024		700.000,00
1110116000 - 48.74.51	Participación Ciudadana - PP Joven - Proyecto 06-2024		167.000,00
1110116000 - 48.74.52	Participación Ciudadana - PP Joven - Proyecto 07-2024		566.192,00
1110116000 - 48.74.53	Participación Ciudadana - PP Joven - Proyecto 12-2024		495.000,00
1110116000 - 48.74.54	Participación Ciudadana - PP Joven - Proyecto 23-2024		256.000,00
1110116000 - 48.74.55	Participación Ciudadana - PP Joven - Proyecto 24-2024		183.412,00
1110116000 - 48.74.56	Participación Ciudadana - PP Joven - Proyecto 25-2024		46.000,00
1110116000 - 48.74.58	Participación Ciudadana - PP Joven - Proyecto 28-2024		290.700,00
1110116000 - 48.74.59	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 01-2024		529.968,00
1110116000 - 48.74.60	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 03-2024		238.900,00
1110116000 - 48.74.61	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 05-2024		412.207,00
1110116000 - 48.74.62	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 07-2024		905.400,00
1110116000 - 48.74.63	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 10-2024		356.917,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualaguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 16 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.74.64	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 14-2024		923.304,00
1110116000 - 48.74.65	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 15-2024		558.000,00
1110116000 - 48.74.66	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 21-2024		617.400,00
1110116000 - 48.74.67	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 23-2024		176.782,00
1110116000 - 48.74.68	Participación Ciudadana - PP Adulto Mayor - Proyecto 32-2024		525.000,00
1110116000 - 48.74.69	Participación Ciudadana - PP Accesibilidad - Proyecto 01-2024		718.500,00
1110116000 - 48.74.70	Participación Ciudadana - PP Accesibilidad - Proyecto 02-2024		408.120,00
1110116000 - 48.74.71	Participación Ciudadana - PP Accesibilidad - Proyecto 04-2024		582.000,00
1110116000 - 48.74.74	Participación Ciudadana - Zona 4 - Proyecto 27-2024		219.500,00
1110116000 - 48.74.75	Participación Ciudadana - Zona 5 - Proyecto 17-2024		219.500,00
1110116000 - 48.74.76	Participación Ciudadana - Zona 5 - Proyecto 18-2024		219.500,00
1110116000 - 48.74.77	Participación Ciudadana - Zona 6 - Proyecto 12-2024		510.500,00
1110116000 - 48.74.78	Participación Ciudadana - Zona 3 - Proyecto 12-2024		360.200,00
1110116000 - 48.74.79	Participación Ciudadana - Zona 3 - Proyecto 22-2024		190.714,30
1110116000 - 48.74.80	Participación Ciudadana - Zona 4 - Proyecto 38-2024		1.021.260,00
1110116000 - 48.74.81	Participación Ciudadana - Zona 5 - Proyecto 21-2024		134.000,00
1110116000 - 48.74.82	Participación Ciudadana - Zona 5 - Proyecto 30-2024		1.097.087,00
1110116000 - 48.74.84	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 26-2024		357.300,00
1110116000 - 48.74.85	Participación Ciudadana - PP Joven - Proyecto 29-2024		247.000,00
1110116000 - 48.74.88	Participación Ciudadana - Zona 8 - Proyecto 41-2024		520.000,00
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Conducción Ejecutiva Secretaría de Desarrollo Humano		1.893.542.053,23
1110120000 - 25.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Subsecretaría de Cultura, Deporte y Juventud		316.742.844,38
1110120000 - 25.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Cultura		900.809.475,42
1110120000 - 25.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Deportes		717.691.300,57
1110120000 - 25.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area Juventud		127.937.103,64
1110120000 - 25.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura		23.246.912,30
1110120000 - 25.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Deporte Adaptado p/Personas con Discapacidad		7.528.950,00
1110120000 - 25.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Becas para Deportistas Amateurs		53.871.500,00
1110120000 - 26.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Subsecretaría de Salud		3.623.245.034,89
1110120000 - 26.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Plan Nacer		30.046.793,10

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 17 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110120000 - 27.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria		1.150.677.716,65
1110120000 - 27.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Ecoparque		1.311.613.386,70
1110120000 - 27.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Sistema de Areas Naturales Protegidas		107.268.562,75
1110120000 - 27.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Laboratorio Unico		82.959.697,27
1110120000 - 27.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Bromatología		318.225.006,90
1110120000 - 27.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Veterinaria		713.986.373,97
1110120000 - 28.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Dirección de Educación		245.734.295,96
1110120000 - 28.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Espacios Municipales de Primera Infancia		789.955.476,26
1110120000 - 28.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Espacio del Conocimiento		29.115.783,41
1110120000 - 28.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Carreras de Nivel Superior		64.921.289,06
1110120000 - 28.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Fondo de Boleto Estudiantil		270.009.348,05
1110120000 - 28.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Espacios ER Impulsa		9.359.771,00
1110120000 - 29.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - C.E. Dirección de Desarrollo Social		1.196.462.439,67
1110120000 - 29.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Adulto Mayor		352.805.139,77
1110120000 - 29.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia		81.396.904,07
1110120000 - 29.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables		288.896.179,46
1110120000 - 29.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Accesibilidad e Inclusión		245.891.274,16
1110120000 - 29.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Area de Comisiones Vecinales, Consorcios y Presupuesto Participativo		99.057.777,47
1110120000 - 29.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Área de Cooperativas		60.907.398,07
1110120000 - 29.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa Racionamiento Comedores		9.706.989,02
1110120000 - 29.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Equipo Interdisciplinario Area Niñez y Familia		3.375.000,00
1110120000 - 29.16.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Gastos de Funcionamiento Jardín Toto Irigoyen		6.855.700,00
1110120000 - 29.18.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Espacio Municipal de 1a Infancia "Esperanza"		9.514.341,07
1110120000 - 29.30.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa "Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social"		3.657.626,00
1110120000 - 29.31.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Proyecto de Refuerzo Asistencia Urgente		17.338.922,90
1110120000 - 29.34.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Proyecto Desatando Voces		256.700,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 18 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110120000 - 29.35.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa CoPNAF - Proyecto Jovenes Rugbiers en Acción		1.225.600,00
1110120000 - 29.36.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Juegos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores		271.790.782,82
1110120000 - 29.50.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Fortalecimiento de Políticas Locales en Género		2.500.000,00
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Conducción Ejecutiva Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura		859.655.379,21
1110121000 - 30.01.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - C.E. Subsecretaría de Gestión Urbana y Vivienda		15.630.478,08
1110121000 - 30.02.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Planeamiento		204.633.211,40
1110121000 - 30.03.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Catastro		129.339.890,46
1110121000 - 30.04.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Obras Privadas		141.611.141,31
1110121000 - 30.05.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Viviendas		166.116.208,14
1110121000 - 30.06.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Gestion de Tierras		9.576.947,70
1110121000 - 30.07.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Administración del Cementerio Norte		1.038.787.222,85
1110121000 - 30.09.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Vivienda y Gestión de Tierras		392.019.891,31
1110121000 - 31.01.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - C.E. Subsecretaría de Obras Públicas		1.299.865.622,28
1110121000 - 31.02.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Obras Públicas		2.077.154.625,64
1110121000 - 31.03.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Energías		4.523.757.623,69
1110121000 - 31.04.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Mantenimiento General		612.653.314,29
1110121000 - 31.05.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Area de Mantenimiento Vial		402.592.978,89
1110121000 - 32.01.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - C.E. Subsecretaría de Servicios Públicos		182.434.022,98
1110121000 - 32.02.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Obras Sanitarias		6.468.868.263,14
1110121000 - 32.03.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Higiene Urbana		6.211.789.124,69
1110121000 - 32.04.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Espacios Verdes		3.757.010.337,96
1110121000 - 38.02.00	Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestruc - Dirección de Articulación Operativa		6.956.219,57
1110122000 - 01.01.00	Secretaría de Inversión y Desarrollo - C.E. Secretaría de Inversión y Desarrollo		299.888.582,86
1110122000 - 33.01.00	Secretaría de Inversión y Desarrollo - C.E. Ente Mixto de Turismo		242.260.050,87
1110122000 - 34.01.00	Secretaría de Inversión y Desarrollo - C.E. Dirección de Producción		150.444.776,63
1110122000 - 35.01.00	Secretaría de Inversión y Desarrollo - C.E. Dirección de Vinculación Tecnológica		47.298.842,10
1110123000 - 01.00.00	Agencia Municipal de Seguridad - Conducción Ejecutiva Agencia Municipal de Seguridad		329.910.679,24
1110123000 - 36.01.00	Agencia Municipal de Seguridad - C.E. Dirección de Tránsito		1.926.425.863,31

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 19 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 36.02.00	Agencia Municipal de Seguridad - Area de Seguridad Vial		375.960.516,69
1110123000 - 37.01.00	Agencia Municipal de Seguridad - C.E. Dirección de Inspección General		236.714.197,45
1110123000 - 40.00.00	Agencia Municipal de Seguridad - Dirección de Defensa Civil		141.753.280,95
1110123000 - 41.00.00	Agencia Municipal de Seguridad - Area de Higiene y Seguridad Laboral		21.306.605,35
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Conducción Ejecutiva Honorable Concejo Deliberante		981.278.766,71
1110200000 - 20.00.00	H.C.D. - Consejo de Seguridad		1.532.700,01
			64.660.151.090,50

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	794.948,70
25000	Otros anticipos	900.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	103.412.800,45
71010	Recaudaciones de Tarjetas débito y crédito en tránsito	1.868.103.239,55
71999	Otros Fondos de Terceros.	55.250,00
72007	Depósitos Bancarios no identificados	11.024.261,60
72008	Gastos y viáticos a clasificar	10.615.356,91
72048	Exceso Gastos de Teléfono	-0,02
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	173.016.776,62
74003	Ret. Embargos	22.901.889,13
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.	161.369.511,00
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	81.989.068,19
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente	2.682.970.980,95
74007	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Temporaria	108.352,94
74008	Ret. Ley 4035	0,35
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.	885.462.062,80
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales	913.755.960,32
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales	641.929.248,47
74013	Aporte Unión Cívica Radical	12.746.260,08
74015	Ret. Pronto S.R.L	14.317.800,00
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.	10.670.500,00
74017	Ret. Póliza 2896	10.984.213,72
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A	22.081.667,59
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	1.078.552.885,00
74024	Ret. Tasas Municipales	74.682.973,35
74027	Ret. varias	28.717.408,91
74029	Ret. adelanto de sueldos	160.485.291,42
74032	Ret. Cuota Alimentaria	689.170.105,30
74035	Retención Cuotas del IAPV	76.902.432,62
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio	1.869.000,00
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal	14.648.000,00
74042	Ret. Alquiler Predio Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	4.619.410,00
74043	Ret. Asociación de Trabajadores del Estado	36.723.788,55

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 20 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74044	Ret. Ley Pcial. 11.049 -SISER		22.738.365,60
74887	Retención Profesiones Liberales		8.258.736,97
			9.826.578.547,07
Total de Gastos:			74.486.729.637,57

Egresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados	77.188,82
113120000	Deudores no tributarios	4.490.175.163,53
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	1.394.087.856,43
113190000	Otras cuentas a cobrar	383.419.970,28
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	2.469.753.733,08
114900000	Previsión para incobrables por otros créditos	102.240.667,83
124200000	Tierras y terrenos	0,30
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,00
124360000	Equipos para computación	0,01
211320000	Contribuciones patronales a pagar	608.271.308,49
211800000	Transferencias a pagar	97.959.292,81
211990200	Promoción Industrial Tasa Higiene Profilaxis y Seguridad	958.861.929,51
211990300	Fondo Comunal	112.432.154,70
211990400	Fondo Banco Municipal de Tierras	488.516.594,18
211990600	Fondo Pavimentos	12.281.445,60
211995000	Programa Plan Nacer	34.818.234,20
211995700	Otros Subsidios Provinciales a Invertir	160.702.864,48
211996100	Otros Subsidios Nacionales	615.007.314,68
211997000	Fondo Sobretasa General Inmobiliaria	11.351.757,03
211999200	Otros Recursos Afectados Municipales	1.462.960,00
211999900	Otras	258.223.134,54
311000000	Capital fiscal	6.656.661,89
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	8.077.497,36
312200000	Resultado del ejercicio	9.516.615.288,87
611510000	Cuentas a cobrar	4.037.799.177,00
611590000	Otros créditos a cobrar	204.458.602,96
		25.973.250.799,58

Saldo Final

CAJA	5.000,00
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	3.797.000.000,00
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	861.048.507,35
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	7.840.687,44
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	16.322.815,10
111210206 Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	450.907.500,00
111210303 CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	2.986.775,83
111210304 Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	2.154.000.000,00
111210402 SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	495.004,85
111220104 BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	419.755.691,10
111220105 BNA 28800289/43 - Programas Nacionales	4.960.000,00
111220106 BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	48.843,24
111220107 BNA 28800342/93 - Programa Potenciar Trabajo	15.881,35

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 21 de 21

23/04/2026 08:24

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220108	BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	51.006,07	
111220109	BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	66.498,42	
111220110	BNA 28800434/97 Programas Nacionales	66.498,42	
111220111	BNA 28800444/06 - Subs.al Tpte.Público de Pasajeros.	21.744,75	
111220112	BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	32.999,50	
111220203	BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	50.000,00	
111220205	BERSA 9454/5 - Plan Nacer	6.751.240,13	
111220206	BERSA 9462/0 - Microcréditos-Fdos.Colocación	10.000,00	
111220207	BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	93.294.152,43	
111220208	BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	50.000,00	
111220209	BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	50.000,00	
111220210	BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	7.556,93	
111220211	BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	10.000,00	
111220212	BERSA 622695/5 - Microcréditos-Fdo.Recupero	35.609,92	
	Total Disponibilidades:	7.815.884.012,83	
111280700	Depósito Tarj. de Débito y de Crédito	30.351.668,72	
	Total Movimientos Transitorios:	30.351.668,72	
		7.846.235.681,55	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	7.564.353.278,62
Balance de Ingresos y Egresos:	281.882.402,93
Saldo final:	7.846.235.681,55

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales