



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2026

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/08/2026

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	24,545,540,888.13	
1200000	Ingresos No Tributarios	26,880,734,806.47	
1400000	Venta de bienes y servicios	63,912,167.38	
1500000	Ingresos de operacione	2,008,231.20	
1600000	Rentas de la Propiedad	1,266,408,214.76	
1700000	Transferencias corrientes	135,665,806.73	
2100000	Recursos propios de capital	71,780,718.73	
3500000	Disminucion de otros activos financieros	2,520,867.85	
3700000	Obtencion de prestamos	857,039,527.56	
		53,825,611,228.81	
Recursos Extrapresupuestarios		9,212,543,268.56	
	Total de Recursos:	63,038,154,497.37	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		26,965,820,855.34
2000	Bienes de consumo		7,251,074,825.13
3000	Servicios no personales		12,701,369,947.23
4000	Bienes de uso		333,229,308.06
5000	Transferencias		2,027,430,478.43
7000	Servicios de la deuda y disminucion de otros pasivos		2,511,830,510.09
			51,790,755,924.28
Gastos Extrapresupuestarios			9,153,548,494.13
	Total de Gastos:		60,944,304,418.41
Saldo Final			
CAJA		7,142,814.21	
BANCOS		9,853,051,457.43	
	Total Disponibilidades:	9,860,194,271.64	
111280200	Comisiones Bancarias	11,527,268.24	
111280700	Depósito Tarj. De Débito y de Crédito	68,364,220.63	
	Total Movimientos Transitorios:	11,527,268.24	
		9,871,721,539.88	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	7,846,235,681.55	
	Balance de Ingresos y Egresos:	2,093,850,078.96	
	Saldo final:	9,940,085,760.51	