



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2018

Desde el 01 / 01 / 2018 hasta el 31 / 01 / 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	30,814.65	
	BANCOS	117,188,792.38	
	Total Disponibilidades:	117,219,607.03	
		117,219,607.03	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	32,428,276.23	
1200000	Ingresos No Tributarios	44,563,889.53	
1400000	Venta de bienes y servicios	242,127.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	1,414,349.58	
1700000	Transferencias corrientes	658,960.00	
2100000	Recursos propios de capital	93,294.66	
2200000	Transferencias de capital	7,016,718.48	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	125,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	52,717.15	
3700000	Obtención de préstamos	0.00	
		86,595,332.63	
Recursos Extrapresupuestarios			
		14,063,053.30	
	Total de Recursos:	100,658,385.93	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		37,248,430.36
2000	Bienes de consumo		776,036.94
3000	Servicios no personales		13,308,999.33
4000	Bienes de uso		23,150.00
5000	Transferencias		904,788.03
6000	Activos financieros		0.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		28,423,941.07
			80,685,345.73
Gastos Extrapresupuestarios			
			20,299,429.46
	Total de Gastos:		100,984,775.19
Saldo Final			
	CAJA	1,366,898.13	
	BANCOS	115,449,612.18	
	Total Disponibilidades:	116,816,510.31	
111280200	Comisiones Bancarias	76,707.46	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	76,707.46	
		116,893,217.77	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	117,219,607.03	
	Balance de Ingresos y Egresos:	-326,389.26	
	Saldo final:	116,893,217.77	