



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2018

Desde el 01 / 01 / 2018 hasta el 31 / 10 / 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	415,336,769.21	
1200000	Ingresos No Tributarios	468,067,694.06	
1400000	Venta de bienes y servicios	5,487,452.44	
1600000	Rentas de la Propiedad	36,112,633.81	
1700000	Transferencias corrientes	12,396,257.03	
2100000	Recursos propios de capital	842,945.10	
2200000	Transferencias de capital	57,194,033.21	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	500,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	505,234.90	
3700000	Obtención de préstamos	42,971,951.02	
		1,039,414,970.78	
Recursos Extrapresupuestarios			
		194,697,834.41	
	Total de Recursos:	1,234,112,805.19	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		519,304,605.46
2000	Bienes de consumo		137,505,609.56
3000	Servicios no personales		188,531,000.07
4000	Bienes de uso		24,736,326.73
5000	Transferencias		24,606,438.48
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		33,340,295.06
			928,024,275.36
Gastos Extrapresupuestarios			
			195,556,754.28
	Total de Gastos:		1,123,581,029.64
Saldo Final			
	CAJA	3,179,853.21	
	BANCOS	224,454,741.70	
	Total Disponibilidades:	227,634,594.91	
111280200	Comisiones Bancarias	116,787.67	
111280300	Ingresos Erróneos	0.00	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	116,787.67	
		227,751,382.58	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	117,219,607.03	
	Balance de Ingresos y Egresos:	110,531,775.55	
	Saldo final:	227,751,382.58	