



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Ejercicio: 2017

Desde el 01 / 01 / 2017 hasta el 28 / 02 / 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	127,725,528.75	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>127,730,528.75</b>	
		<b>127,730,528.75</b>	
<b>Recursos Presupuestarios</b>			
1100000	Ingresos Tributarios	47,118,428.00	
1200000	Ingresos No Tributarios	65,256,149.99	
1400000	Venta de bienes y servicios	181,323.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	2,819,968.33	
1700000	Transferencias corrientes	77,760.00	
2100000	Recursos propios de capital	68,135.62	
2200000	Transferencias de capital	40,579,189.61	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	0.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	103,611.67	
3700000	Obtención de préstamos	0.00	
		<b>156,204,566.22</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>		<b>21,674,871.66</b>	
	<b>Total de Recursos:</b>	<b>177,879,437.88</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b>			
1000	Gastos en personal		65,589,712.04
2000	Bienes de consumo		2,006,073.55
3000	Servicios no personales		8,875,667.01
4000	Bienes de uso		142,453.37
5000	Transferencias		3,302,350.83
6000	Activos financieros		1,500,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		21,454,868.54
			<b>102,871,125.34</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			<b>22,541,876.84</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>125,413,002.18</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	2,472,987.72	
	BANCOS	177,600,328.15	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>180,073,315.87</b>	
111280200	Comisiones Bancarias	123,648.58	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>123,648.58</b>	
		<b>180,196,964.45</b>	
<b>Demostración de Saldos</b>			
	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>127,730,528.75</b>	
	<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>52,466,435.70</b>	
	<b>Saldo de Ajustes Contables</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Saldo final:</b>	<b>180,196,964.45</b>	