



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2018

Desde el 01 / 01 / 2018 hasta el 30 / 09 / 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	361,198,994.69	
1200000	Ingresos No Tributarios	420,892,102.58	
1400000	Venta de bienes y servicios	4,243,588.44	
1600000	Rentas de la Propiedad	30,325,997.95	
1700000	Transferencias corrientes	10,091,107.03	
2100000	Recursos propios de capital	810,391.06	
2200000	Transferencias de capital	56,149,120.24	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	500,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	460,168.57	
		884,671,470.56	
Recursos Extrapresupuestarios			
		170,981,676.60	
	Total de Recursos:	1,055,653,147.16	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		459,694,889.72
2000	Bienes de consumo		78,109,978.58
3000	Servicios no personales		169,132,278.02
4000	Bienes de uso		24,090,304.07
5000	Transferencias		20,511,957.93
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		32,335,430.28
			783,874,838.60
Gastos Extrapresupuestarios			
			174,754,335.17
	Total de Gastos:		958,629,173.77
Saldo Final			
	CAJA	1,760,587.31	
	BANCOS	212,186,575.27	
	Total Disponibilidades:	213,947,162.58	
111280200	Comisiones Bancarias	207,407.84	
111280300	Ingresos Erróneos	15,410.00	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	73,600.00	
	Total Movimientos Transitorios:	296,417.84	
		214,243,580.42	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	117,219,607.03	
	Balance de Ingresos y Egresos:	97,023,973.39	
	Saldo final:	214,243,580.42	