



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Ejercicio: 2017

Desde el 01 / 01 / 2017 hasta el 31 / 08 / 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	217,778,892.83	
1200000	Ingresos No Tributarios	262,292,367.18	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,222,247.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	16,422,462.09	
1700000	Transferencias corrientes	2,168,035.27	
2100000	Recursos propios de capital	270,893.27	
2200000	Transferencias de capital	54,952,557.31	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	800,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	389,478.67	
3700000	Obtención de préstamos		
		<b>557,296,933.62</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>			
		<b>120,558,957.49</b>	
	<b>Total de Recursos:</b>	<b>677,855,891.11</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b>			
1000	Gastos en personal		326,175,756.80
2000	Bienes de consumo		41,256,135.61
3000	Servicios no personales		97,604,325.97
4000	Bienes de uso		11,167,153.44
5000	Transferencias		22,215,320.06
6000	Activos financieros		1,500,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		24,375,727.08
			<b>524,294,418.96</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			
			<b>117,366,275.44</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>641,660,694.40</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	2,339,160.43	
	BANCOS	161,524,900.21	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>163,864,060.64</b>	
111280200	Comisiones Bancarias	61,664.82	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>61,664.82</b>	
		<b>163,925,725.46</b>	
<b>Demostración de Saldos</b>			
	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>127,730,528.75</b>	
	<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>36,195,196.71</b>	
	<b>Saldo final:</b>	<b>163,925,725.46</b>	