



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2018

Desde el 01 / 01 / 2018 hasta el 30 / 06 / 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	238,204,247.33	
1200000	Ingresos No Tributarios	286,433,304.41	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,755,746.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	14,368,294.68	
1700000	Transferencias corrientes	6,327,419.93	
2100000	Recursos propios de capital	722,993.36	
2200000	Transferencias de capital	50,694,061.11	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	375,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	332,480.11	
		600,213,546.93	
Recursos Extrapresupuestarios			
		117,714,851.89	
	Total de Recursos:	717,928,398.82	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		301,492,925.79
2000	Bienes de consumo		41,813,899.36
3000	Servicios no personales		102,347,464.19
4000	Bienes de uso		12,136,471.45
5000	Transferencias		12,407,581.57
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		31,382,241.28
			501,580,583.64
Gastos Extrapresupuestarios			
			117,974,995.57
	Total de Gastos:		619,555,579.21
Saldo Final			
	CAJA	3,487,801.06	
	BANCOS	211,988,984.73	
	Total Disponibilidades:	215,476,785.79	
111280200	Comisiones Bancarias	98,000.85	
111280300	Ingresos Erróneos	17,640.00	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	115,640.85	
		215,592,426.64	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	117,219,607.03	
	Balance de Ingresos y Egresos:	98,372,819.61	
	Saldo final:	215,592,426.64	