



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2017

Desde el 01 / 01 / 2017 hasta el 30 / 09 / 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	127,725,528.75	
	Total Disponibilidades:	127,730,528.75	
		127,730,528.75	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	244,731,539.38	
1200000	Ingresos No Tributarios	293,104,815.88	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,607,174.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	19,137,042.66	
1700000	Transferencias corrientes	2,447,315.97	
2100000	Recursos propios de capital	280,657.68	
2200000	Transferencias de capital	56,451,002.96	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	800,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	436,488.42	
3700000	Obtención de préstamos	0.00	
		619,996,036.95	
Recursos Extrapresupuestarios			
		134,154,015.88	
	Total de Recursos:	754,150,052.83	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		368,324,519.11
2000	Bienes de consumo		49,823,824.41
3000	Servicios no personales		111,154,216.78
4000	Bienes de uso		12,581,910.61
5000	Transferencias		26,316,191.88
6000	Activos financieros		1,500,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		24,682,890.08
			594,383,552.87
Gastos Extrapresupuestarios			
			130,543,037.32
	Total de Gastos:		724,926,590.19
Saldo Final			
	CAJA	2,929,436.65	
	BANCOS	153,956,045.70	
	Total Disponibilidades:	156,885,482.35	
111280200	Comisiones Bancarias	68,509.04	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	68,509.04	
		156,953,991.39	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	127,730,528.75	
	Balance de Ingresos y Egresos:	29,223,462.64	
	Saldo final:	156,953,991.39	