



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2018

Desde el 01 / 01 / 2018 hasta el 31 / 07 / 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 | 277,897,430.39 | |
| 1200000 | Ingresos No Tributarios | 331,859,390.92 | |
| 1400000 | Venta de bienes y servicios | 3,118,653.00 | |
| 1600000 | Rentas de la Propiedad | 19,712,426.51 | |
| 1700000 | Transferencias corrientes | 8,259,299.93 | |
| 2100000 | Recursos propios de capital | 774,616.02 | |
| 2200000 | Transferencias de capital | 53,526,856.28 | |
| 3300000 | Recuperación de préstamos a corto plazo | 375,000.00 | |
| 3400000 | Recuperación de préstamos a largo plazo | 381,423.43 | |
| | | 695,905,096.48 | |
| Recursos Extrapresupuestarios | | | |
| | | 135,707,287.74 | |
| | Total de Recursos: | 831,612,384.22 | |
| Gastos Presupuestarios por Objeto | | | |
| 1000 | Gastos en personal | | 356,863,717.82 |
| 2000 | Bienes de consumo | | 52,891,338.27 |
| 3000 | Servicios no personales | | 123,324,043.60 |
| 4000 | Bienes de uso | | 18,513,329.70 |
| 5000 | Transferencias | | 14,994,232.10 |
| 7000 | Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | 31,691,404.28 |
| | | | 598,278,065.77 |
| Gastos Extrapresupuestarios | | | |
| | | | 139,768,301.40 |
| | Total de Gastos: | | 738,046,367.17 |
| Saldo Final | | | |
| | CAJA | 2,086,221.47 | |
| | BANCOS | 208,591,406.31 | |
| | Total Disponibilidades: | 210,677,627.78 | |
| 111280200 | Comisiones Bancarias | 95,396.30 | |
| 111280300 | Ingresos Erróneos | 12,600.00 | |
| 111280400 | Pensiones Graciables Pagadas a Rendir | 0.00 | |
| | Total Movimientos Transitorios: | 107,996.30 | |
| | | 210,785,624.08 | |
| Demostración de Saldos | | | |
| | Saldo Inicial: | 117,219,607.03 | |
| | Balance de Ingresos y Egresos: | 93,566,017.05 | |
| | Saldo final: | 210,785,624.08 | |