



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2018

Desde el 01 / 01 / 2018 hasta el 30 / 04 / 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	30,814.65	
	BANCOS	117,188,792.38	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>117,219,607.03</b>	
		<b>117,219,607.03</b>	
<b>Recursos Presupuestarios</b>			
1100000	Ingresos Tributarios	155,662,447.71	
1200000	Ingresos No Tributarios	197,390,612.79	
1400000	Venta de bienes y servicios	1,263,490.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	5,742,180.51	
1700000	Transferencias corrientes	1,094,329.00	
2100000	Recursos propios de capital	407,625.12	
2200000	Transferencias de capital	46,553,447.51	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	250,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	242,985.17	
		<b>408,607,117.81</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>			
		<b>59,835,277.35</b>	
	<b>Total de Recursos:</b>	<b>468,442,395.16</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b>			
1000	Gastos en personal		175,575,736.27
2000	Bienes de consumo		18,525,550.91
3000	Servicios no personales		66,358,141.49
4000	Bienes de uso		8,513,861.33
5000	Transferencias		7,532,085.61
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		30,732,593.39
			<b>307,237,969.00</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			
			<b>65,317,706.47</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>372,555,675.47</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	3,944,077.47	
	BANCOS	209,050,944.12	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>212,995,021.59</b>	
111280200	Comisiones Bancarias	102,875.13	
111280300	Ingresos Erróneos	8,430.00	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>111,305.13</b>	
		<b>213,106,326.72</b>	
<b>Demostración de Saldos</b>			
	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>117,219,607.03</b>	
	<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>95,886,719.69</b>	
	<b>Saldo final:</b>	<b>213,106,326.72</b>	