



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2017

Desde el 01 / 01 / 2017 hasta el 30 / 11 / 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	314,031,880.76	
1200000	Ingresos No Tributarios	362,610,937.73	
1400000	Venta de bienes y servicios	3,003,774.50	
1600000	Rentas de la Propiedad	22,542,414.05	
1700000	Transferencias corrientes	3,946,573.22	
2100000	Recursos propios de capital	319,775.82	
2200000	Transferencias de capital	61,514,174.12	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	800,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	509,214.14	
3700000	Obtención de préstamos	0.00	
		769,278,744.34	
Recursos Extrapresupuestarios			
		164,984,163.59	
	Total de Recursos:	934,262,907.93	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		456,935,479.57
2000	Bienes de consumo		65,583,953.96
3000	Servicios no personales		153,601,748.30
4000	Bienes de uso		21,024,169.23
5000	Transferencias		33,675,740.77
6000	Activos financieros		1,500,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		25,299,716.08
			757,620,807.91
Gastos Extrapresupuestarios			
			159,895,609.67
	Total de Gastos:		917,516,417.58
Saldo Final			
	CAJA	2,470,918.05	
	BANCOS	141,941,473.08	
	Total Disponibilidades:	144,412,391.13	
111280200	Comisiones Bancarias	64,627.97	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	64,627.97	
		144,477,019.10	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	127,730,528.75	
	Balance de Ingresos y Egresos:	16,746,490.35	
	Saldo final:	144,477,019.10	