



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2018

Desde el 01 / 01 / 2018 hasta el 31 / 05 / 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	196,974,585.16	
1200000	Ingresos No Tributarios	240,749,078.16	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,256,776.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	10,821,312.65	
1700000	Transferencias corrientes	6,202,073.43	
2100000	Recursos propios de capital	600,902.10	
2200000	Transferencias de capital	48,653,366.39	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	375,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	292,528.98	
		506,925,622.87	
Recursos Extrapresupuestarios			
		82,088,189.61	
	Total de Recursos:	589,013,812.48	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		230,300,008.60
2000	Bienes de consumo		33,293,245.20
3000	Servicios no personales		85,023,617.38
4000	Bienes de uso		11,167,002.13
5000	Transferencias		10,004,052.51
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		31,074,178.28
			400,862,104.10
Gastos Extrapresupuestarios			
			85,609,616.67
	Total de Gastos:		486,471,720.77
Saldo Final			
	CAJA	2,799,341.64	
	BANCOS	216,858,402.59	
	Total Disponibilidades:	219,657,744.23	
111280200	Comisiones Bancarias	97,919.51	
111280300	Ingresos Erróneos	6,035.00	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	103,954.51	
		219,761,698.74	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	117,219,607.03	
	Balance de Ingresos y Egresos:	102,542,091.71	
	Saldo final:	219,761,698.74	