



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2018

Desde el 01 / 01 / 2018 hasta el 28 / 02 / 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	76,614,151.15	
1200000	Ingresos No Tributarios	104,993,777.84	
1400000	Venta de bienes y servicios	410,463.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	2,713,544.89	
1700000	Transferencias corrientes	1,080,880.00	
2100000	Recursos propios de capital	226,730.94	
2200000	Transferencias de capital	7,962,563.40	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	125,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	96,720.13	
3700000	Obtención de préstamos	0.00	
		194,223,831.35	
Recursos Extrapresupuestarios			
		28,599,103.21	
	Total de Recursos:	222,822,934.56	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		83,531,599.68
2000	Bienes de consumo		3,799,411.21
3000	Servicios no personales		32,078,585.65
4000	Bienes de uso		213,703.00
5000	Transferencias		2,900,736.07
6000	Activos financieros		0.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		30,015,387.89
			152,539,423.50
Gastos Extrapresupuestarios			
			35,125,757.44
	Total de Gastos:		187,665,180.94
Saldo Final			
	CAJA	1,756,338.41	
	BANCOS	150,416,576.23	
	Total Disponibilidades:	152,172,914.64	
111280200	Comisiones Bancarias	204,446.01	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	204,446.01	
		152,377,360.65	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	117,219,607.03	
	Balance de Ingresos y Egresos:	35,157,753.62	
	Saldo final:	152,377,360.65	