



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2018

Desde el 01 / 01 / 2018 hasta el 31 / 03 / 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	116,526,819.63	
1200000	Ingresos No Tributarios	149,683,580.42	
1400000	Venta de bienes y servicios	526,973.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	3,986,605.85	
1700000	Transferencias corrientes	1,255,880.00	
2100000	Recursos propios de capital	305,862.83	
2200000	Transferencias de capital	44,845,327.82	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	250,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	137,455.71	
3700000	Obtención de préstamos	0.00	
		317,518,505.26	
Recursos Extrapresupuestarios			
		43,744,387.34	
	Total de Recursos:	361,262,892.60	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		129,464,792.88
2000	Bienes de consumo		10,023,054.66
3000	Servicios no personales		48,135,964.53
4000	Bienes de uso		575,979.05
5000	Transferencias		5,203,481.26
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		30,399,787.89
			223,803,060.27
Gastos Extrapresupuestarios			
			50,717,835.45
	Total de Gastos:		274,520,895.72
Saldo Final			
	CAJA	3,053,193.04	
	BANCOS	200,790,083.23	
	Total Disponibilidades:	203,843,276.27	
111280200	Comisiones Bancarias	112,457.64	
111280300	Ingresos Erróneos	7,670.00	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	-1,800.00	
	Total Movimientos Transitorios:	118,327.64	
		203,961,603.91	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	117,219,607.03	
	Balance de Ingresos y Egresos:	86,741,996.88	
	Saldo final:	203,961,603.91	