



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2016

Desde el 01 / 01 / 2016 hasta el 31 / 08 / 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	70,127,444.19	
	Total Disponibilidades:	70,132,444.19	
		70,132,444.19	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	176,465,446.52	
1200000	Ingresos No Tributarios	183,256,445.70	
1400000	Venta de bienes y servicios	1,465,896.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	14,268,997.39	
1700000	Transferencias corrientes	607,723.20	
2100000	Recursos propios de capital	149,443.28	
2200000	Transferencias de capital	21,951,546.40	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	1,200,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	329,179.32	
		399,694,677.81	
Recursos Extrapresupuestarios			
		84,679,724.85	
	Total de Recursos:	484,374,402.66	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		238,465,041.97
2000	Bienes de consumo		26,257,786.61
3000	Servicios no personales		36,873,845.02
4000	Bienes de uso		2,489,501.70
5000	Transferencias		12,985,462.26
6000	Activos financieros		0.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		13,046,321.21
			330,117,958.77
Gastos Extrapresupuestarios			
			84,660,782.65
	Total de Gastos:		414,778,741.42
Saldo Final			
	CAJA	1,279,687.09	
	BANCOS	138,355,969.54	
	Total Disponibilidades:	139,635,656.63	
111280200	Comisiones Bancarias	92,448.80	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	92,448.80	
		139,728,105.43	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	70,132,444.19	
	Balance de Ingresos y Egresos:	69,595,661.24	
	Saldo de Ajustes Contables	0.00	
	Saldo final:	139,728,105.43	