



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2016

Desde el 01 / 01 / 2016 hasta el 30 / 09 / 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	198,323,959.07	
1200000	Ingresos No Tributarios	206,007,296.79	
1400000	Venta de bienes y servicios	1,631,062.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	17,297,630.67	
1700000	Transferencias corrientes	1,175,715.45	
2100000	Recursos propios de capital	163,166.08	
2200000	Transferencias de capital	22,990,256.75	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	1,200,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	375,988.46	
		449,165,075.27	
Recursos Extrapresupuestarios			
		94,566,228.84	
	Total de Recursos:	543,731,304.11	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		270,031,650.85
2000	Bienes de consumo		31,565,516.07
3000	Servicios no personales		44,362,121.78
4000	Bienes de uso		3,008,952.18
5000	Transferencias		15,440,766.33
6000	Activos financieros		1,500,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		13,046,321.21
			378,955,328.42
Gastos Extrapresupuestarios			
			94,778,009.80
	Total de Gastos:		473,733,338.22
Saldo Final			
CAJA		4,115,688.93	
BANCOS		135,872,874.61	
	Total Disponibilidades:	139,988,563.54	
111280200	Comisiones Bancarias	141,846.54	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	141,846.54	
		140,130,410.08	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	70,132,444.19	
	Balance de Ingresos y Egresos:	69,997,965.89	
	Saldo de Ajustes Contables	0.00	
	Saldo final:	140,130,410.08	