



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2016

Desde el 01 / 01 / 2016 hasta el 31 / 12 / 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	70,127,444.19	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>70,132,444.19</b>	
		<b>70,132,444.19</b>	
<b>Recursos Presupuestarios</b>			
1100000	Ingresos Tributarios	274,996,392.51	
1200000	Ingresos No Tributarios	280,020,599.47	
1400000	Venta de bienes y servicios	2,347,062.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	23,957,160.60	
1700000	Transferencias corrientes	1,328,674.88	
2100000	Recursos propios de capital	258,164.62	
2200000	Transferencias de capital	28,624,886.38	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	1,200,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	534,726.72	
3700000	Obtención de préstamos	8,042,935.00	
		<b>621,310,602.18</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>			
		<b>130,468,532.75</b>	
	<b>Total de Recursos:</b>	<b>751,779,134.93</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b>			
1000	Gastos en personal		387,164,044.93
2000	Bienes de consumo		48,653,154.07
3000	Servicios no personales		78,724,948.06
4000	Bienes de uso		14,307,868.49
5000	Transferencias		23,314,478.58
6000	Activos financieros		1,500,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		13,074,859.21
			<b>566,739,353.34</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			
			<b>127,441,697.03</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>694,181,050.37</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	127,725,528.75	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>127,730,528.75</b>	
111280200	Comisiones Bancarias	0.00	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>0.00</b>	
		<b>127,730,528.75</b>	
<b>Demostración de Saldos</b>			
	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>70,132,444.19</b>	
	<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>57,598,084.56</b>	
	<b>Saldo de Ajustes Contables</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Saldo final:</b>	<b>127,730,528.75</b>	