



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2016

Desde el 01 / 01 / 2016 hasta el 29 / 02 / 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	45,411,422.95	
1200000	Ingresos No Tributarios	48,481,282.42	
1400000	Venta de bienes y servicios	116,282.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	2,422,248.40	
1700000	Transferencias corrientes	54,000.00	
2100000	Recursos propios de capital	42,554.66	
2200000	Transferencias de capital	1,954,082.87	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	0.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	85,600.90	
		<b>98,567,474.20</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>			
		<b>15,709,308.41</b>	
	<b>Total de Recursos:</b>	<b>114,276,782.61</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b>			
1000	Gastos en personal		45,426,606.11
2000	Bienes de consumo		1,051,453.63
3000	Servicios no personales		4,408,004.35
4000	Bienes de uso		50,835.05
5000	Transferencias		2,129,682.21
6000	Activos financieros		0.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		12,843,446.08
			<b>65,910,027.43</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			
			<b>17,197,615.85</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>83,107,643.28</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	1,495,237.66	
	BANCOS	99,755,446.17	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>101,250,683.83</b>	
111280200	Comisiones Bancarias	50,899.69	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>50,899.69</b>	
		<b>101,301,583.52</b>	
<b>Demostración de Saldos</b>			
	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>70,132,444.19</b>	
	<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>31,169,139.33</b>	
	<b>Saldo de Ajustes Contables</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Saldo final:</b>	<b>101,301,583.52</b>	