



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2016

Desde el 01 / 01 / 2016 hasta el 31 / 01 / 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	15,251,793.24	
1200000	Ingresos No Tributarios	17,740,381.66	
1400000	Venta de bienes y servicios	21,340.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	1,160,618.48	
1700000	Transferencias corrientes	18,000.00	
2100000	Recursos propios de capital	22,862.08	
2200000	Transferencias de capital	1,299,550.92	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	0.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	43,462.70	
		<b>35,558,009.08</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>			
		<b>7,622,880.65</b>	
	<b>Total de Recursos:</b>	<b>43,180,889.73</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Objeto</b>			
1000	Gastos en personal		20,116,932.07
2000	Bienes de consumo		43,920.48
3000	Servicios no personales		1,216,404.90
4000	Bienes de uso		0.00
5000	Transferencias		371,978.00
6000	Activos financieros		11,864,468.48
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		0.00
			<b>33,613,703.93</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			
			<b>9,360,418.21</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>42,974,122.14</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	1,105,438.88	
	BANCOS	69,193,439.65	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>70,298,878.53</b>	
111280200	Comisiones Bancarias	40,333.25	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>40,333.25</b>	
		<b>70,339,211.78</b>	
<b>Demostración de Saldos</b>			
	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>70,132,444.19</b>	
	<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>206,767.59</b>	
	<b>Saldo de Ajustes Contables</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Saldo final:</b>	<b>70,339,211.78</b>	