



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2015

Desde el 01 / 01 / 2015 hasta el 30 / 11 / 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	69,554,720.21	
	Total Disponibilidades:	69,559,720.21	
		69,559,720.21	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	167,927,273.05	
1200000	Ingresos No Tributarios	175,691,815.21	
1400000	Venta de bienes y servicios	1,484,524.62	
1600000	Rentas de la Propiedad	11,201,109.05	
1700000	Transferencias corrientes	1,902,021.73	
2100000	Recursos propios de capital	456,682.28	
2200000	Transferencias de capital	25,157,878.23	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	1,600,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	491,083.65	
		385,912,387.82	
Recursos Extrapresupuestarios			
		107,381,185.67	
	Total de Recursos:	493,293,573.49	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		247,666,672.93
2000	Bienes de consumo		35,771,500.61
3000	Servicios no personales		57,020,482.05
4000	Bienes de uso		3,601,682.42
5000	Transferencias		20,292,621.32
6000	Activos financieros		190,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		11,236,890.19
			375,779,849.52
Gastos Extrapresupuestarios			
			105,554,508.32
	Total de Gastos:		481,334,357.84
Saldo Final			
	CAJA	1,914,855.46	
	BANCOS	79,536,530.92	
	Total Disponibilidades:	81,451,386.38	
111280200	Comisiones Bancarias	67,549.48	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir	0.00	
	Total Movimientos Transitorios:	67,549.48	
		81,518,935.86	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	69,559,720.21	
	Balance de Ingresos y Egresos:	11,959,215.65	
	Saldo de Ajustes Contables	0.00	
	Saldo final:	81,518,935.86	