



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2015

Desde el 01 / 01 / 2015 hasta el 31 / 12 / 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	189,546,810.37	
1200000	Ingresos No Tributarios	192,766,487.29	
1400000	Venta de bienes y servicios	1,704,689.99	
1600000	Rentas de la Propiedad	12,071,279.33	
1700000	Transferencias corrientes	1,938,860.40	
2100000	Recursos propios de capital	485,886.53	
2200000	Transferencias de capital	25,725,608.22	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	3,000,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	540,846.21	
		427,780,468.34	
Recursos Extrapresupuestarios			
		119,474,261.98	
	Total de Recursos:	547,254,730.32	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		283,512,118.43
2000	Bienes de consumo		40,333,264.07
3000	Servicios no personales		67,051,101.81
4000	Bienes de uso		4,148,515.01
5000	Transferencias		21,390,854.34
6000	Activos financieros		3,190,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		11,243,197.49
			430,869,051.15
Gastos Extrapresupuestarios			
			115,812,955.19
	Total de Gastos:		546,682,006.34
Saldo Final			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	70,127,444.19	
	Total Disponibilidades:	70,132,444.19	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	69,559,720.21	
	Balance de Ingresos y Egresos:	572,723.98	
	Saldo de Ajustes Contables	0.00	
	Saldo final:	70,132,444.19	