



PLANILLA DE ESTADO DE SALDOS

Ejercicio 2016

en pesos

al 31/12/2016

RUBROS	SALDOS 2015	TRANSFER.	INGRESOS		EGRESOS	TRANSFER.	SALDOS 2016
FONDOS SIN AFECTACION Pagos de deuda flotante 2015	2.229.082,35	653.800,22	27.668.655,95		27.898.755,33 678.991,03		1.973.792,16
FONDOS CON AFECTACION	0,00	-653.800,22	12.697.334,29		11.164.668,23		878.865,84
CUENTAS DE TERCEROS	191.136,60		2.060.170,29		2.014.180,40		237.126,49
CUENTAS ESPECIALES	0,00		7.630.054,07		7.630.054,07		0,00

TOTALES	2.420.218,95	0,00	50.056.214,60		49.386.649,06	0,00	3.089.784,49
----------------	---------------------	-------------	----------------------	--	----------------------	-------------	---------------------

Bersa Cta.Cte.2181/4 Viv Rurales	2.211,64
Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	1.109.776,05
Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	1.056.434,20
Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	33.843,41
Plazo Fijo	0,00
Bersa Cta.Cte.495/8 - FFS	90.594,78
Banco Nacion Cta.133/31	-3,89
Banco Nacion Cta.87/81	2.917,00
Banco Nacion Cta.138/46	113,38
Banco Nacion Cta.123/22	106,29
Fondo Cambio	9.000,00
Bersa Cta.Cte.201792/7	1.081,92
Bersa Cta.ERS 50054/5	73.408,90
Caja	40.735,27

Bersa Cta.Cte.2181/4 Viv Rurales	2.211,64
Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	1.428.388,78
Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	505.156,58
Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	56.685,57
Plazo Fijo	1.000.000,00
Bersa Cta.Cte.495/8 - FFS	5.825,78
Banco Nacion Cta.133/31	199,97
Banco Nacion Cta.87/81	2.075,92
Banco Nacion Cta.138/46	317,31
Banco Nacion Cta.123/22	433,45
Fondo Cambio	18.000,00
Bersa Cta.Cte.201792/7	1.081,92
Bersa Cta.ERS 50054/5	59.407,58
Caja	(\$0,01)

Total Disponibilidades	2.420.218,95
-------------------------------	---------------------

Total Disponibilidades	3.089.784,49
-------------------------------	---------------------