

**SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2016**

**1- Saldos Iniciales (01/01/2016)**

**2.420.218,95**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 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    |

**50.056.214,60**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Presupuestarios                | 41.916.081,48 |
| - Saldos afectados 2015        | 0,00          |
| - Superavit del Ejercicio 2015 | -1.550.091,24 |
| Terceros                       | 2.060.170,29  |
| Especiales                     | 7.630.054,07  |

**3- Sub-total**

**52.476.433,55**

**4- Egresos del Ejercicio**

**49.386.649,06**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Presupuestarios           | 39.063.423,56 |
| -Amortización de la Deuda | 0,00          |
| Terceros                  | 2.014.180,40  |
| Especiales                | 7.630.054,07  |
| Deuda Flotante            | 678.991,03    |

**5- Saldo disponible al cierre del período**

**3.089.784,49**

**Desagregación de Disponibilidades**

**1- Disponibilidades**

**3.089.784,49**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 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 |
| Fondo Fijo                       | 10.000,00    |
| 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    |
| Anticipos de sueldos             | 0,00         |
| Caja                             | -0,01        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Total Disponibilidades</b> | <b>3.089.784,49</b> |
|-------------------------------|---------------------|

**0,00**