



## PLANILLA DE ESTADO DE SALDOS

Ejercicio 2017

en pesos

al 31/12/2017

RUBROS	SALDOS 2016	TRANSFER.	INGRESOS		EGRESOS	TRANSFER.	SALDOS 2017
FONDOS SIN AFECTACION Pagos de deuda flotante 2015	1.973.792,16		36.476.514,61		35.098.852,21 753.194,31	-358.159,11	2.240.101,14
FONDOS CON AFECTACION	878.865,84		29.668.213,24		30.905.238,19	358.159,11	-0,00
CUENTAS DE TERCEROS	237.126,49		2.940.633,44		2.869.971,53		307.788,40
CUENTAS ESPECIALES	0,00		11.760.755,17		11.760.755,17		0,00
<b>TOTALES</b>	<b>3.089.784,49</b>	<b>0,00</b>	<b>80.846.116,46</b>		<b>81.388.011,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.889,54</b>

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

Bersa Cta.Cte.2181/4 Viv Rurales	2.211,64
Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	1.666.450,36
Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	493.939,23
Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	73.763,15
Plazo Fijo	0,00
Bersa Cta.Cte.495/8 - FFS	216.147,50
Banco Nacion Cta.133/31	252,13
Banco Nacion Cta.87/81	1.977,43
Banco Nacion Cta.138/46	766,38
Banco Nacion Cta.123/22	283,95
Fondo Cambio	15.000,00
Bersa Cta.Cte.201792/7	18.022,91
Bersa Cta.ERS 50054/5	59.074,86
Caja	\$0,00

**Total Disponibilidades 3.089.784,50**

**Total Disponibilidades 2.547.889,54**