

**SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2017**

**1- Saldos Iniciales (01/01/2017)**

**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

**80.846.116,46**

Presupuestarios	68.244.191,46
- Saldos afectados 2016	-878.865,84
- Superavit del Ejercicio 2016	-1.220.597,77
Terceros	2.940.633,44
Especiales	11.760.755,17

**3- Sub-total**

**83.935.900,95**

**4- Egresos del Ejercicio**

**81.388.011,41**

Presupuestarios	66.004.090,40
-Amortización de la Deuda	0,00
Terceros	2.869.971,53
Especiales	11.760.755,17
Deuda Flotante	753.194,31

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

**2.547.889,54**

**Desagregación de Disponibilidades**

**1- Disponibilidades**

**2.547.889,54**

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
Fondo 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
Anticipos de sueldos	0,00
Caja	0,00

<b>Total Disponibilidades</b>	<b>2.547.889,54</b>
-------------------------------	---------------------

**0,00**