



Municipalidad de San Jaime de la Fra.
Belgrano 134 - San Jaime
Entre Ríos

PLANILLA DE ESTADO DE SALDOS

Ejercicio 2013

en pesos

al 31/12/2013

RUBROS	SALDOS 2012	TRANSFER.	INGRESOS	EGRESOS	TRANSFER.	SALDOS 2013
FONDOS SIN AFECTACION	24.343,43	-53.215,13	12.928.494,65	-13.262.366,25	344.017,67 18.725,63	-0,00
FONDOS CON AFECTACION	4.440,31	-170.378,72	3.201.936,12	-2.609.999,07	-18.725,63	407.273,01
CUENTAS DE TERCEROS	0,00	223.573,85	1.652.165,01	-1.523.502,92	-344.017,67	8.218,27
CUENTAS ESPECIALES	0,00	20,00	6.261.691,86	-6.261.711,86		0,00
TOTALES	28.783,74	0,00	24.044.287,64	-23.657.580,10	0,00	415.491,28

Bersa Cta.2129/5 RG	13.001,96
Bersa Cta.2130/1 FAFECT	360,75
Bersa Cta.2131/8 TERCEROS	0,00
Bersa Cta.458/2 FDO SOLIDARIO	4.079,56
Banco Nacion Cta.32/04	125,32
Banco Nacion Cta.37/19	0,00
Banco Nacion Cta.52/22	6.673,03
Banco Nacion Cta.59/53	4.543,11
Anticipos de Gastos	0,00
Fondo Cambio	0,00
Caja	0,00
Total Disponibilidades	28.783,73

Bersa Cta.2129/5 RG	23.362,80
Bersa Cta.2130/1 FAFECT	889,35
Bersa Cta.2131/8 TERCEROS	8.218,27
Bersa Cta.458/2 FDO SOLID	4.730,49
Banco Nacion Cta.32/04	125,32
Banco Nacion Cta.37/19	11.037,87
Banco Nacion Cta.52/22	316.498,70
Banco Nacion Cta.59/53	8.393,27
Anticipos Contrato Obras	42.235,20
Fondo Cambio	0,00
Caja	0,00
Total Disponibilidades	415.491,27