



SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2014

1- Saldos Iniciales (01/01/2014)		415.491,27
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 SOLIDARIO	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 de Gastos	42.235,20	
Fondo Cambio	0,00	
Caja	0,00	
2- Ingresos del Ejercicio		33.661.332,53
Presupuestarios	22.594.184,24	
- Saldos afectados 2013	-421.558,33	
Terceros	2.357.466,65	
Especiales	9.131.239,97	
3- Sub-total		34.076.823,80
4- Egresos del Ejercicio		33.655.963,52
Presupuestarios	22.349.783,33	
-Amortización de la Deuda	-985.281,99	
Terceros	2.176.557,84	
Especiales	9.129.622,36	
Deuda Flotante (s/Evol Pasivo)	985.281,99	
5- Saldo disponible al cierre del período		420.860,28

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		420.860,28
Bersa Cta.2129/5 RG	275.776,56	
Bersa Cta.2130/1 FAFECT	63.732,05	
Bersa Cta.2131/8 TERCEROS	0,00	
Bersa Cta.458/2 F.F.Solidario	1.705,32	
Banco Nacion Cta.32/04	6.505,73	
Banco Nacion Cta.37/19	477,83	
Banco Nacion Cta.52/22	38.905,61	
Banco Nacion Cta.59/53	8.802,64	
Anticipos Contrato Obras	19.454,54	
Anticipos de Gastos	5.500,00	
Caja	0,00	
Total Disponibilidades	420.860,28	0,00