



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

## PLANILLA DE ESTADO DE SALDOS

Ejercicio 2016

en pesos

al 31/12/2016

RUBROS	SALDOS 2015	TRANSFER.	INGRESOS	EGRESOS	TRANSFER.	SALDOS 2016
FONDOS SIN AFECTACION	161.084,82	-992.211,91	31.922.783,04	-29.859.438,98	1.946.146,64	0,00
Pagos Deuda Flotante s/imput presup.				-3.178.363,61		
FONDOS CON AFECTACION	0,00	992.211,91	9.203.315,20	-4.269.052,60	-1.946.146,64	3.980.327,87
CUENTAS DE TERCEROS	596.343,19		4.100.659,68	-3.981.662,69		715.340,18
CUENTAS ESPECIALES	-0,01		14.952.087,37	-14.948.887,36		3.200,00
<b>TOTALES</b>	<b>757.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.178.845,29</b>	<b>-56.237.405,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.868,05</b>

Bersa Cta.2129/5 RG	583.165,94
Bersa Cta.2130/1 FAFECT	929,56
Bersa Cta.2131/8 TERCEROS	44.466,15
Bersa Cta.458/2 FDO SOLIDARIO	94.211,82
Banco Nacion Cta.32/04	1.705,32
Banco Nacion Cta.37/19	13.598,44
Banco Nacion Cta.52/22	160,44
Banco Nacion Cta.59/53	19.190,32
Anticipos de Gastos	0,00
Fondo Cambio	0,00
Caja	0,00
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>757.427,99</b>

Bersa Cta.2129/5 RG	1.155.570,23
Bersa Cta.2130/1 FAFECT	25.074,56
Bersa Cta.2131/8 TERCEROS	44.466,15
Bersa Cta.458/2 F.F.Solidario	201.606,32
Banco Nacion Cta.32/04	162.575,02
Banco Nacion Cta.37/19	13.598,44
Banco Nacion Cta.52/22	3.082.473,55
Banco Nacion Cta.59/53	13.503,77
Anticipos Contrato Obras	0,00
Anticipos de Gastos	0,00
Caja	0,01
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>4.698.868,05</b>