

**SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2016**

1- Saldos Iniciales (01/01/2016)		757.428,00
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	
Anticipos a Proveedores	0,00	
Fondo Cambio	0,00	
Caja	0,01	
2- Ingresos del Ejercicio		60.178.845,29
Presupuestarios	41.126.098,24	
- Saldos afectados 2015	0,00	
- Resultado de Ejercicio	0,00	
Terceros	4.100.659,68	
Especiales	14.952.087,37	
3- Sub-total		60.936.273,29
4- Egresos del Ejercicio		56.237.405,23
Presupuestarios	37.306.855,19	
-Amortización de la Deuda	-3.178.363,61	
Terceros	3.981.662,69	
Especiales	14.948.887,36	
Deuda Flotante (s/Evol Pasivo)	3.178.363,61	
5- Saldo disponible al cierre del período		4.698.868,06

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		4.698.868,04
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	0,00	
Total Disponibilidades	4.698.868,04	0,02