

ESTADO DE SALDOS
EJERCICIO 2014

DETALLE	SALDOS AL 31/12/2013	C R E D I T O S		D E B I T O S		SALDOS AL 31/12/2014
		INGRESOS	TRANSFER.	PAGOS	TRANSFER.	
FONDOS SIN AFECTACION	1.656.780,68	40.363.812,50	2.461,07	40.783.554,82 (X)	0,00	1.239.499,43
FONDOS CON AFECTACION	574.875,36	9.684.376,66	0,00	9.462.340,62	0,00	796.911,40
SUB-TOTAL:	2.231.656,04	50.048.189,16	2.461,07	50.245.895,44	0,00	2.036.410,83
CUENTAS ESPECIALES	0,00	14.983,80	0,00	11.841,90	2.461,07	680,83
CUENTAS DE TERCEROS	317.514,69	6.960.215,50	0,00	6.666.440,89	0,00	611.289,30
CUENTAS DE ORDEN	24.105,48	3.637.759,66	0,00	3.630.605,14	0,00	31.260,00
T O T A L :	2.573.276,21	60.661.148,12	2.461,07	60.554.783,37	2.461,07	2.679.640,96

(X) Incluye el pago de Deudas Flotante: \$ 756.694,68