

ESTADO DE SALDOS
EJERCICIO 2017

DETALLE	SALDOS AL 31/12/2016	C R E D I T O S		D E B I T O S		SALDOS AL 31/12/2017
		INGRESOS	TRANSFER.	PAGOS	TRANSFER.	
FONDOS SIN AFECTACION	2.108.107,35	94.889.082,47	0,00	91.346.820,80 (X)	0,00	5.650.369,02
FONDOS CON AFECTACION	1.155.576,93	31.518.369,78	0,00	25.425.479,82	0,00	7.248.466,89
SUB-TOTAL:	3.263.684,28	126.407.452,25	0,00	116.772.300,62	0,00	12.898.835,91
CUENTAS ESPECIALES	5.622,48	22.170,65	0,00	11.044,00	0,00	16.749,13
CUENTAS DE TERCEROS	683.109,48	14.353.883,76	0,00	14.834.505,70	0,00	202.487,54
CUENTAS DE ORDEN	62.722,01	13.855.664,24	0,00	13.840.114,24	0,00	78.272,01
T O T A L :	4.015.138,25	154.639.170,90	0,00	145.457.964,56	0,00	13.196.344,59

(X) Incluye el pago de Deudas Flotante: \$ 1.827.877,60