



**MUNICIPALIDAD  
DE SEGUÍ**

**ESTADO DE SALDOS AL: 31/12/2016**

SITUACION DEL TESORO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	LIBRAMIENTOS	SALDO ACTUAL
FONDOS FIJOS	8.000,00	-	8.000,00	-
BERSA - PLAZO FIJO	3.500.000,00	-	1.500.000,00	2.000.000,00
BERSA 900/8	3.003.520,62	6.530.261,24	5.170.245,03	4.363.536,83
BERSA 958/9	92.249,67	80.341,00	167.059,72	5.530,95
BERSA 600487/4 (FFS)	583.781,98	126.668,96	669.926,81	40.524,13
BERSA 606646/3	5.254,66	-	-	5.254,66
BCO. NACION 22300133/86	827,47	127.482,52	127.482,52	827,47
BCO. NACIÓN 22300156/13	18.885,65	-	9.031,49	9.854,16
BCO. NACIÓN 22300190/31	185,81	28.250,87	28.387,60	49,08
<b>TOTALES</b>	<b>7.212.705,86</b>	<b>6.893.004,59</b>	<b>7.680.133,17</b>	<b>6.425.577,28</b>

CUENTAS DE TERCEROS	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
<b>PERSONAL</b>	-	-	-	-
Caja de Jubilaciones de Entre Ríos	-	-	-	-
IOSPER	-	-	-	-
Ley 4035 - Aporte Empleados	-	-	-	-
Ley 3011	-	-	-	-
Sindicato Municipal	-	-	-	-
Seguro de Vida Obligatorio	-	-	-	-
SIDECREER	-	-	-	-
Seguro de vida IAPSER	-	-	-	-
<b>RETENCIONES IMPOSITIVAS</b>	<b>20.420,99</b>	<b>39.136,00</b>	<b>59.557,00</b>	<b>-0,0</b>
Retenciones IIBB	18.834,00	29.522,00	48.356,00	-
Retenciones Imp. a las Ganancias	1.586,99	9.614,00	11.201,00	-0
<b>FONDOS TRANSITORIOS</b>	<b>71.828,68</b>	<b>41.205,00</b>	<b>107.502,72</b>	<b>5.530,95</b>
Pensiones Ley 4035 a pagar	-	39.080,00	39.080,00	-
Fondos Residentes Hogar de Ancianos	4.423,05	-	4.423,05	-
Fondos de garantías	67.405,63	2.125,00	63.999,67	5.530,95
<b>TOTAL FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>92.249,67</b>	<b>80.341,00</b>	<b>167.059,72</b>	<b>5.530,95</b>

STOCK Y SERVICIOS DE LA DEUDA	DEUDA AL INICIO	ALTAS	AMORTIZACIÓN	INTERESES	DEUDA AL CIERRE
<b>1 DEUDA CONSOLIDADA</b>	<b>95.466,59</b>	<b>-</b>	<b>35.799,96</b>	<b>7.512,48</b>	<b>59.666,63</b>
<b>1.1 DEUDA CON EL SECTOR FINANCIERO</b>	<b>95.466,59</b>	<b>-</b>	<b>35.799,96</b>	<b>7.512,48</b>	<b>59.666,63</b>
Entidades Bancarias y Financieras Nacionales	95.466,59	-	35.799,96	7.512,48	59.666,63
Gobierno Nacional por Préstamos de Organismos Internacionales	-	-	-	-	-
Gobierno Provincial por Préstamos de Organismos Internacionales	-	-	-	-	-
<b>1.2 DEUDA CON EL SECTOR NO FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Deuda con el Gobierno Provincial (Anticipos de Copart., Aportes, etc.)	-	-	-	-	-
Otras Deudas	-	-	-	-	-
<b>2 DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sueldos, Aportes y Jornales	-	-	-	-	-
Proveedores y Contratistas	-	-	-	-	-
Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-
Deuda No Exigible	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
<b>3 DEUDA FLOTANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.482.791,87</b>	<b>-</b>	<b>1.482.791,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Año 2015	1.482.791,87	-	1.482.791,87	-	-
Año 2014	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>1.578.258,46</b>	<b>-</b>	<b>1.518.591,83</b>	<b>7.512,48</b>	<b>59.666,63</b>