

		2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.305.129,00	1.294.940,00	-		3.600.069,00	2.850.744,75	79,19		749.324,25
		1			DEL SECTOR PRIVADO					-	-	-		
		2			DEL SECTOR PÚBLICO	2.305.129,00	1.294.940,00	-		3.600.069,00	2.850.744,75	79,19		749.324,25
			1		DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	2.305.129,00	782.227,00	-		3.087.356,00	2.338.031,75	75,73		749.324,25
					FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.305.129,00	782.227,00		Ord. 08/17	3.087.356,00	2.338.031,75	75,73		749.324,25
					OTRAS TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL					-	-	-		
			2		DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	-	512.713,00	-	Ord. 08/17	512.713,00	512.713,00	100,00		
		3			OTROS INGRESOS DE CAPITAL	75.000,00	-	-		75.000,00	25.553,52	34,07		49.446,48
			3		RECUPERO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	75.000,00				75.000,00	25.553,52	34,07		49.446,48
3					FUENTES FINANCIERAS	-	6.420.046,33	-		6.420.046,33	-	-		6.420.046,33
		1			DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	-	6.420.046,33	-		6.420.046,33	-	-		6.420.046,33
			4		DISMINUCIÓN DE OTROS ACT. FINANCIEROS	-	6.420.046,33	-		6.420.046,33	-	-		6.420.046,33
		2			ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-		-	-	-		
			4		INCREMENTO DE OTROS PASIVOS					-	-	-		
			7		OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO					-	-	-		



**MUNICIPALIDAD
DE SEGUI**

ESTADO DE SALDOS AL: 31/12/2017

SITUACION DEL TESORO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	LIBRAMIENTOS	SALDO ACTUAL
FONDOS FIJOS	10.000,00	-	10.000,00	-
BERSA - PLAZO FIJO	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
BERSA 900/8	5.218.153,69	5.873.516,12	5.967.485,46	5.124.184,35
BERSA 958/9	39.659,75	60.044,69	98.704,44	1.000,00
BERSA 600487/4 (FFS)	417.730,31	250.269,90	380.071,09	287.929,12
BERSA 606646/3	5.254,66	-	-	5.254,66
BCO. NACION 22300133/86	595.937,35	172.414,99	-	768.352,34
BCO. NACIÓN 22300156/13	20.179,57	-	13.271,84	6.907,73
BCO. NACIÓN 22300190/31	49,08	-	-	49,08
TOTALES	10.306.964,41	6.356.245,70	6.469.532,83	10.193.677,28

CUENTAS DE TERCEROS	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
PERSONAL	-	-	-	-
Caja de Jubilaciones de Entre Ríos	-	-	-	-
IOSPER	-	-	-	-
Ley 4035 - Aporte Empleados	-	-	-	-
Ley 3011	-	-	-	-
Sindicato Municipal	-	-	-	-
Seguro de Vida Obligatorio	-	-	-	-
SIDECREER	-	-	-	-
Seguro de vida IAPSER	-	-	-	-
RETENCIONES IMPOSITIVAS	15.828,79	20.889,69	36.718,48	-
Retenciones IIBB	12.941,91	18.049,11	30.991,02	-
Retenciones Imp. a las Ganancias	2.886,88	2.840,58	5.727,46	-
FONDOS TRANSITORIOS	23.830,96	39.155,00	61.985,96	1.000,00
Pensiones Ley 4035 a pagar	-	39.155,00	39.155,00	-
Fondos Residentes Hogar de Ancianos	-	-	-	-
Fondos de garantías	23.830,96	-	22.830,96	1.000,00
TOTAL FONDOS DE TERCEROS	39.659,75	60.044,69	98.704,44	1.000,00

STOCK Y SERVICIOS DE LA DEUDA	DEUDA AL INICIO	ALTAS	AMORTIZACIÓN	INTERESES	DEUDA AL CIERRE
1 DEUDA CONSOLIDADA	59.666,63	-	35.799,96	4.111,47	23.866,67
1.1 DEUDA CON EL SECTOR FINANCIERO	59.666,63	-	35.799,96	4.111,47	23.866,67
Entidades Bancarias y Financieras Nacionales	59.666,63	-	35.799,96	4.111,47	23.866,67
Gobierno Nacional por Préstamos de Organismos Internacionales	-	-	-	-	-
Gobierno Provincial por Préstamos de Organismos Internacionales	-	-	-	-	-
1.2 DEUDA CON EL SECTOR NO FINANCIERO	-	-	-	-	-
Deuda con el Gobierno Provincial (Anticipos de Copart., Aportes, etc.)	-	-	-	-	-
Otras Deudas	-	-	-	-	-
2 DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
Sueldos, Aportes y Jornales	-	-	-	-	-
Proveedores y Contratistas	-	-	-	-	-
Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-
Deuda No Exigible	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
3 DEUDA FLOTANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Año 2016	-	-	-	-	-
Año 2015	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
TOTAL DEUDA	59.666,63	-	35.799,96	4.111,47	23.866,67