



Municipalidad de Santa Ana  
Cupertino Otaño 576 - Santa ana  
Entre Ríos

## PLANILLA DE ESTADO DE SALDOS

Ejercicio 2009

en pesos

al 31/12/2009

RUBROS	SALDOS 2008	TRANSFER.	INGRESOS	EGRESOS	TRANSFER.	SALDOS 2009
FONDOS SIN AFECTACION Pagos de deuda flotante 2008 s/imput pres	32.195,38		3.177.859,75	-3.095.682,16 -32.195,33		82.177,64
FONDOS CON AFECTACION	182.238,62		876.081,94	-996.857,59		61.462,97
CUENTAS DE TERCEROS	43.491,74		278.870,57	-281.851,29		40.511,02
CUENTAS ESPECIALES	7.312,30		851.013,60	-857.480,90		845,00
<b>TOTALES</b>	<b>265.238,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183.825,86</b>	<b>-5.264.067,27</b>	<b>0,00</b>	<b>184.996,63</b>

Bersa Cta.Cta.93/2	118.594,89
Bersa Cta.Cta.89/5	130.754,89
Bersa Cta.Cta.91/8	13.954,15
Fondo Fijo	0,00
Caja	0,00
Banco Nacion Cta.133/31	92,74
Banco Nacion Cta.87/81	110,99
Banco Nacion Cta.138/46	194,27
Banco Nacion Cta.123/22	236,15
Fondo Cambio	1.300,00

**\$ 265.238,08**

Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	123.755,01
Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	10.006,56
Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	3.159,56
Bersa Cta.Cte.495/8 - FFS	44.785,78
Banco Nacion Cta.123/22	236,15
Banco Nacion Cta.138/46	80,21
Banco Nacion Cta.87/81	110,99
Banco Nacion Cta.133/31	92,74
Caja	1.469,66
Fondo Cambio	1.300,00

**Total Disp. \$ 184.996,66**