

SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/12/2021

1- Saldos Iniciales (01/01/2021)		15.007.410,34
55	Bersa Cta.Cte.93/2 Cheques diferidos	-9.107.134,00
56	Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	1.949.424,20
57	Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	11.152,29
58	Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	62.798,17
60	Plazo Fijo	22.000.000,00
61	Fondo Fijo	0,00
63	Bersa Cta.Cte.495/8 - FFS	0,00
64	Banco Nacion Cta.133/31	1.352,36
65	Banco Nacion Cta.87/81	-4,11
66	Banco Nacion Cta.138/46	9.539,35
67	Banco Nacion Cta.123/22	188,43
68	Fondo Cambio	21.000,00
71	Bersa Cta.Cte.201792/7	0,00
72	Bersa Cta.ERS 50054/5	59.093,65
51	Anticipos de sueldos	0,00
99	Caja	0,00
		246.331.960,57
	Presupuestarios	209.889.671,77
	- Saldos afectados 2020	-432.863,61
	- Superavit del Ejercicio 2020	-12.388.932,88
	Terceros	10.178.758,03
	Especiales	39.085.327,26
3- Sub-total		261.339.370,91
4- Egresos del Ejercicio		207.796.147,18
	Presupuestarios	157.576.718,70
	-Amortización de la Deuda	0,00
	Terceros	9.773.462,85
	Especiales	39.085.327,26
	Deuda Flotante	1.360.638,37
5- Saldo disponible al cierre del período		53.543.223,73

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		53.543.223,73
55	Bersa Cta.Cte.93/2 Cheques Diferidos	0,00
56	Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	8.521.740,56
57	Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	10.244,06
58	Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	0,00
60	Plazo Fijo	43.000.000,00
61	Fondo Fijo	0,00
64	Banco Nacion Cta.133/31	408,56
65	Banco Nacion Cta.87/81	1.852.304,97
66	Banco Nacion Cta.138/46	8.095,55
67	Banco Nacion Cta.123/22	430,03
68	Fondo Cambio	30.000,00
70	Valores pendientes de acreditación	0,00
72	Bersa Cta.ERS 50054/5	120.000,00
51	Anticipos de sueldos	0,00
99	Caja	0,00
Total Disponibilidades		53.543.223,73
		0,00