

SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/12/2022

1- Saldos Iniciales (01/01/2021)

54.182.123,24

55	Bersa Cta.Cte.93/2 Cheques diferidos	0,00
56	Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	8.560.640,07
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
69	Fondo Fiesta de la Sandia a rendir	600.000,00
72	Bersa Cta.ERS 50054/5	120.000,00
51	Anticipos de sueldos	0,00
99	Caja	0,00

440.708.241,49

Presupuestarios	416.532.890,75
- Saldos afectados 2021	-1.852.462,92
- Superavit del Ejercicio 2021	-49.026.323,41
Terceros	19.769.070,01
Especiales	55.285.067,06

3- Sub-total

494.890.364,73

4- Egresos del Ejercicio

393.592.115,05

Presupuestarios	317.821.981,66
-Amortización de la Deuda	0,00
Terceros	18.412.000,08
Especiales	55.285.067,06
Deuda Flotante	2.073.066,25

5- Saldo disponible al cierre del período

101.298.249,68

Desagregación de Disponibilidades

1- Disponibilidades

101.298.249,68

55	Bersa Cta.Cte.93/2 Cheques Diferidos	0,00
56	Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	5.052.502,98
57	Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	153.243,23
58	Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	0,00
60	Inversiones	93.000.000,00
61	Fondo Fijo	0,00
64	Banco Nacion Cta.133/31	964,76
65	Banco Nacion Cta.87/81	1.751,63
66	Banco Nacion Cta.138/46	6.151,75
67	Banco Nacion Cta.123/22	418.635,33
68	Fondo Cambio	45.000,00
72	Bersa Cta.ERS 50054/5	120.000,00
69	Fiesta de la Sandia a rendir	2.500.000,00
51	Anticipos de sueldos	0,00
99	Caja	0,00

Total Disponibilidades	101.298.249,68
------------------------	-----------------------

0,00