

**SITUACIÓN FINANCIERA AL 29/12/2023**

<b>1- Saldos Iniciales (01/01/2023)</b>		<b>101.298.250,72</b>
55 Bersa Cta.Cte.93/2 Cheques diferidos	0,00	
56 Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	5.052.504,02	
57 Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	153.243,23	
58 Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	0,00	
60 Plazo Fijo	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	
69 Fondo Fiesta de la Sandia a rendir	2.500.000,00	
72 Bersa Cta.ERS 50054/5	120.000,00	
51 Anticipos de sueldos	0,00	
99 Caja	0,00	
		<b>1.279.991.503,83</b>
Presupuestarios	1.209.522.508,76	
- Saldos afectados 2022	-417.600,00	
- Superavit del Ejercicio 2022	-95.450.671,98	
Terceros	53.222.433,14	
Especiales	113.114.833,91	
<b>3- Sub-total</b>		<b>1.381.289.754,55</b>
<b>4- Egresos del Ejercicio</b>		<b>1.217.100.947,76</b>
Presupuestarios	1.054.150.721,91	
-Amortización de la Deuda	0,00	
Terceros	46.992.753,37	
Especiales	113.114.833,91	
Deuda Flotante	2.842.638,57	
<b>5- Saldo disponible al cierre del período</b>		<b>164.188.806,79</b>

Desagregación de Disponibilidades		
<b>1- Disponibilidades</b>		<b>164.188.806,79</b>
55 Bersa Cta.Cte.93/2 Cheques Diferidos	0,00	
56 Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	21.964.803,90	
57 Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	4.611,22	
58 Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	4.367,99	
60 Inversiones	140.000.000,00	
61 Fondo Fijo	0,00	
64 Banco Nacion Cta.133/31	20,96	
65 Banco Nacion Cta.87/81	84,98	
66 Banco Nacion Cta.138/46	4.207,95	
67 Banco Nacion Cta.123/22	709,79	
68 Fondo Cambio	90.000,00	
72 Bersa Cta.ERS 50054/5	120.000,00	
69 Fiesta de la Sandia a rendir	2.000.000,00	
51 Anticipos de sueldos	0,00	
99 Caja	0,00	
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>164.188.806,79</b>	<b>0,00</b>