

SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 11 2024

1- Saldos Iniciales (01/01/2023)		168.208.797,13
55 Cuenta 93/2 Cheques Diferidos	0,00	
56 Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	21.984.794,24	
57 Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	4.611,22	
58 Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	4.367,99	
60 Plazo Fijo	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	
69 Fondo Fiesta de la Sandía a Rendir	6.000.000,00	
72 Bersa Cta.ERS 50054/5	120.000,00	
51 Anticipos de sueldos	0,00	
99 Caja	0,00	
		2.470.840.800,01
Presupuestarios	2.256.479.771,19	
- Saldos afectados 2023	-1.800.000,00	
- Superavit del Ejercicio 2023	-143.059.267,15	
Terceros	123.573.338,88	
Especiales	235.646.957,09	
3- Sub-total		2.639.049.597,14
4- Egresos del Ejercicio		2.244.860.730,06
Presupuestarios	1.870.746.264,80	
-Amortización de la Deuda	0,00	
Terceros	123.734.998,13	
Especiales	235.846.957,09	
Deuda Flotante 2023	14.532.510,04	
5- Saldo disponible al cierre del período		394.188.867,08

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		394.188.867,08
52 Anticipo personal y gastos	0,00	
56 Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	51.928.523,37	
57 Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	1.873.853,22	
58 Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	3.609,99	
60 Inversiones	330.000.000,00	
61 Fondo Fijo	200.000,00	
64 Banco Nacion Cta.133/31	0,00	
65 Banco Nacion Cta.87/81	2.880,50	
66 Banco Nacion Cta.138/46	0,00	
67 Banco Nacion Cta.123/22	0,00	
68 Fondo Cambio	60.000,00	
72 Bersa Cta.ERS 50054/5	120.000,00	
69 Fiesta de la Sandía a rendir	10.000.000,00	
70 valores pendientes de acreditacion	0,00	
99 Caja	0,00	
Total Disponibilidades	394.188.867,08	0,00