

SITUACIÓN FINANCIERA AL 30-12-2025

1- Saldos Iniciales		458.442.140,98
55 Anticipo personal contratado	0,00	
56 Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	28.256.065,20	
57 Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	10,00	
58 Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	3.609,99	
60 Inversiones	420.000.000,00	
61 Fondo Fijo	0,00	
64 Banco Nacion Cta.133/31	0,00	
65 Banco Nacion Cta.87/81	2.455,79	
66 Banco Nacion Cta.138/46	0,00	
67 Banco Nacion Cta.123/22	0,00	
68 Fondo Cambio	60.000,00	
69 Bersa Cta.ERS 50054/5	120.000,00	
72 Fiesta de la Sandia a rendir	10.000.000,00	
51 Anticipos de sueldos	0,00	
99 Caja	0,00	
		4.444.821.909,61
Presupuestarios	4.230.957.041,35	
- Saldos afectados	-4.500.000,00	
- Superavit del Ejercicio	-409.018.078,73	
Terceros	217.380.624,75	
Especiales	410.002.322,24	
3- Sub-total		4.903.264.050,59
4- Egresos del Ejercicio		3.753.956.912,90
Presupuestarios	3.100.699.911,39	
-Amortización de la Deuda	0,00	
Terceros	217.615.596,74	
Especiales	410.022.322,24	
Deuda Flotante 2024	25.619.082,53	
5- Saldo disponible al cierre del período		1.149.307.137,69

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		1.149.307.137,69
52 Anticipo personal contratado	0,00	
56 Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	66.364.537,14	
57 Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	10,00	
58 Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	3.609,99	
59 Bersa Cta.Cte.722544/9	2.800.000,00	
60 Inversiones	1.050.000.000,00	
61 Fondo Fijo	0,00	
65 Banco Nacion Cta.87/81	18.980,56	
68 Fondo Cambio	0,00	
69 Fiesta de la Sandia a rendir	30.000.000,00	
72 Bersa ENTRE RIOS SERV	120.000,00	
99 Caja	0,00	
Total Disponibilidades	1.149.307.137,69	0,00