

SITUACIÓN FINANCIERA AL 30-05-2026

1- Saldos Iniciales		1.149.197.647,95
55	Anticipo personal contratado	0,00
56	Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	65.867.942,94
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	Plazo Fijo	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	Fondo Fiesta de la Sandía a Rendir	30.000.000,00
72	Bersa Cta.ERS 50054/5	507.104,46
51	Anticipos de sueldos	0,00
99	Caja	0,00
		2.181.450.689,62
	Presupuestarios	2.935.180.314,45
	- Saldos afectados	-112.549.079,75
	- Superavit del Ejercicio	-994.210.446,03
	Terceros	104.300.919,26
	Especiales	248.728.981,69
3- Sub-total		3.330.648.337,57
4- Egresos del Ejercicio		2.144.523.970,20
	Presupuestarios	1.769.905.126,43
	-Amortización de la Deuda	0,00
	Terceros	102.621.747,64
	Especiales	248.828.981,69
	Deuda Flotante 2024	23.168.114,44
5- Saldo disponible al cierre del período		1.186.124.367,37

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		1.186.124.367,37
52	Anticipo personal contratado	0,00
56	Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	44.844.025,67
57	Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	995,00
58	Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	3.609,99
59	Bersa Cta.Cte.722544/9	102.085,46
60	Inversiones	1.140.000.000,00
61	Fondo Fijo	500.000,00
65	Banco Nacion Cta.87/81	16.546,79
68	Fondo Cambio	150.000,00
69	Fiesta de la Sandia a rendir	0,00
72	Bersa ENTRE RIOS SERV	507.104,46
99	Caja	0,00
Total Disponibilidades		1.186.124.367,37
		0,00