



Municipalidad de San Jaime de la Fra.
Belgrano 134 - San Jaime - Entre Ríos

SITUACIÓN FINANCIERA AL 31-10-2025

1- Saldos Iniciales (01/01/2024)		446.487.834,58
Bersa Cta.2129/5 RG	92.800.204,87	
Bersa Cta.2130/1 FAFECT	1.009.710,53	
Bersa Cta.2131/8 TERCEROS	1.313.316,81	
Banco Nacion Cta.32/04	94.293,27	
Bersa Cta.458/2	4.082,03	
Banco Nacion Cta.37/19	38.046,94	
Plazo Fijjo Nacion	6.382.109,59	
Plazo Fijjo Bersa	344.718.727,06	
Banco Nacion Cta.52/22	120.038,66	
Banco Nacion Cta.59/43	7.304,82	
Caja	0,00	
2- Ingresos del Ejercicio		3.562.099.116,65
Presupuestarios	3.094.563.783,29	
- Saldos afectados 2024	-31.134.277,24	
- Resultado Ejercicio Anterior Sup	-366.040.649,70	
Terceros	241.867.683,25	
Especiales	622.842.577,05	
3- Sub-total		4.008.586.951,23
4- Egresos del Ejercicio		3.518.193.087,69
Presupuestarios	2.640.320.853,39	
-Amortización de la Deuda	0,00	
Terceros	238.187.275,15	
Especiales	621.896.369,72	
Deuda Flotante (s/Evol Pasivo)	17.788.589,44	
	0,00	
5- Saldo disponible al cierre del período		490.393.863,54

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		490.393.863,52
50 Bersa Cta.2129/5 RG	114.565.391,16	
51 Bersa Cta.2130/1 FAFECT	11.515.981,69	
52 Bersa Cta.2131/8 TERCEROS	256.091,31	
57 Banco Nacion Cta.32/04	3.149.795,33	
58 Bersa Cta.458/2	4.082,03	
59 Banco Nacion Cta.37/19	38.046,94	
60 Fondo Fijo	300.000,00	
61 Fondo Cambio	30.000,00	
63 ANTICIPOS de sueldos pp	0,00	
64 Plazo Fijjo Bersa	300.000.218,51	
66 Banco Nacion Cta.52/22	120.038,66	
67 Banco Nacion Cta.59/43	800.832,99	
99 Caja	59.613.384,90	
33 Anticipos de Gastos	0,00	
Total Disponibilidades	490.393.863,52	0,02