



SITUACION FINANCIERA AL 31-05-2026

1- Saldos Iniciales		388.389.270,42
Bersa Cta.2129/5 RG	98.810.697,19	
Bersa Cta.2130/1 FAPECT	1.895.272,66	
Bersa Cta.2131/8 TERCEROS	70.286,11	
Banco Nacion Cta.32/04	3.149.795,33	
Bersa Cta.458/2	4.082,03	
Banco Nacion Cta.37/19	38.046,94	
Plazo Fijjo Nacion	0,00	
Plazo Fijjo Bersa	283.500.218,51	
Banco Nacion Cta.52/22	120.038,66	
Banco Nacion Cta.59/43	800.832,99	
Caja	0,00	
2- Ingresos del Ejercicio		2.059.559.246,53
Presupuestarios	1.823.800.831,69	
- Saldos afectados 2025	0,00	
- Resultado Ejercicio Anterior Sup	-322.196.991,95	
Terceros	141.346.704,78	
Especiales	416.608.702,01	
3- Sub-total		2.447.948.516,95
4- Egresos del Ejercicio		1.988.847.619,40
Presupuestarios	1.410.696.969,39	
-Amortización de la Deuda	0,00	
Terceros	139.718.621,56	
Especiales	415.381.650,41	
Deuda Flotante (s/Evol Pasivo)	23.050.378,05	
	0,00	
5- Saldo disponible al cierre del período		459.100.897,55

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		459.100.897,54
50 Bersa Cta.2129/5 RG	48.546.434,57	
51 Bersa Cta.2130/1 FAPECT	34.085.791,77	
52 Bersa Cta.2131/8 TERCEROS	34.328,35	
57 Banco Nacion Cta.32/04	29.599,13	
58 Bersa Cta.458/2	4.082,03	
59 Banco Nacion Cta.37/19	8.149,20	
60 Fondo Fijo	1.000.000,00	
61 Fondo Cambio	100.000,00	
63 ANTICIPOS de sueldos pp	0,00	
64 Plazo Fijjo Bersa	324.300.218,51	
66 Banco Nacion Cta.52/22	79.842,46	
67 Banco Nacion Cta.59/43	20.636,79	
99 Caja	50.891.814,73	
33 Anticipos de Gastos	0,00	
Total Disponibilidades	459.100.897,54	0,01