SIPIF MUNICIPAL Y COMUNAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES FISCALES CON MUNICIPIOS GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

Sesión iniciada por:Gambino,Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia
Año: 2025 Acumulado a: 03

Etapa: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increm. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	326.183.617,18	496.156.046,53	169.972.429,35	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	326.183.617,18	226.156.046,53	0,00	100.027.570,65
Caja(Cajas Chicas)	10.000,00	9.392.119,85	9.382.119,85	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	326.199.583,40	228.704.646,68	0,00	97.494.936,72
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	25.966,22	11.870.720,00	0,00	11.844.753,78
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	3.180.660,96	2.610.685,95	0,00	569.975,01
Total	329.364.278,14	498.766.732,48	169.402.454,34	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: