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: 06

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	425.448.900,32	99.265.283,14	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	326.183.617,18	425.448.900,32	99.265.283,14	0.00
Caja(Cajas Chicas)	10.000,00	4.460.521,50	4.450.521,50	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	326.199.583,40	440.838.047,99	114.638.464,59	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	25.966,22	19.709.669,17	0,00	19.683.702,95
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	3.180.660,96	2.620.314,21	0,00	560.346,75
Total	329.364.278,14	428.069.214,53	98.704.936,39	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: