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: 09

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	404.918.198,83	78.734.581,65	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	326.183.617,18	204.918.198,83	0,00	121.265.418,35
Caja(Cajas Chicas)	10.000,00	10.922.360,98	10.912.360,98	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	326.199.583,40	208.040.830,84	0,00	118.158.752,56
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	25.966,22	13.974.992,99	0,00	13.949.026,77
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	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	3.180.660,96	2.520.314,21	0,00	660.346,75
Total	329.364.278,14	407.438.513,04	78.074.234,90	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: