SIPIF MUNICIPAL Y COMUNAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES FISCALES CON MUNICIPIOS GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

Sesión iniciada por:Casanova,Carolina A.

Municipio: Basavilbaso
Año: 2026 Acumulado a: 3

Etapa: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increm. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	839.758.187,67	885.519.707,73	45.761.520,06	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	839.758.187,67	885.519.707,73	45.761.520,06	0.00
Caja(Cajas Chicas)	225.000,00	1.111.348,20	886.348,20	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	872.022.793,50	929.589.941,61	57.567.148,11	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	32.489.605,83	45.181.582,08	0,00	12.691.976,25
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	839.758.187,67	885.519.707,73	45.761.520,06	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: