



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2019 Acumulado a: 09

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	5.302.371,86	8.632.335,03	3.329.963,17	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	5.302.371,86	8.632.335,03	3.329.963,17	0,00
Caja (Cajas Chicas)	18.081,55	163.161,70	145.080,15	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	5.284.290,31	8.473.810,57	3.189.520,26	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	4.637,24	0,00	4.637,24
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	9.906,93	138.391,51	128.484,58	0,00
<b>Total</b>	<b>5.312.278,79</b>	<b>8.770.726,54</b>	<b>3.458.447,75</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: