



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2019 Acumulado a: 12

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	4.260.165,59	0,00	1.042.206,27
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	5.302.371,86	4.260.165,59	0,00	1.042.206,27
Caja (Cajas Chicas)	18.081,55	0,00	0,00	18.081,55
Banco (Todas las cuentas bancarias)	5.284.290,31	4.260.165,59	0,00	1.024.124,72
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
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	146.391,51	136.484,58	0,00
Total	5.312.278,79	4.406.557,10	0,00	905.721,69

Observaciones:

Firma:

Sello: