



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2019 Acumulado a: 03

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	9.523.672,74	4.221.300,88	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	5.302.371,86	9.523.672,74	4.221.300,88	0,00
Caja (Cajas Chicas)	18.081,55	15.000,00	0,00	3.081,55
Banco (Todas las cuentas bancarias)	5.284.290,31	9.508.672,74	4.224.382,43	0,00
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	142.964,91	133.057,98	0,00
Total	5.312.278,79	9.666.637,65	4.354.358,86	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: