



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2020 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	4.260.165,59	7.677.653,61	3.417.488,02	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	4.260.165,59	7.677.653,61	3.417.488,02	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	12.996,73	12.996,73	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	4.260.165,59	7.664.656,88	3.404.491,29	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	146.391,51	161.891,51	15.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.406.557,10</b>	<b>7.839.545,12</b>	<b>3.432.988,02</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: