



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2020 Acumulado a: 06

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	11.037.976,34	6.777.810,75	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	4.260.165,59	11.037.976,34	6.777.810,75	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	1.024.792,99	1.024.792,99	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	4.260.165,59	10.023.685,63	5.763.520,04	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	10.502,28	0,00	10.502,28
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	65.785,88	0,00	80.605,63
Total	4.406.557,10	11.103.762,22	6.697.205,12	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: