



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2020 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	4.260.165,59	13.300.399,50	9.040.233,91	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	4.260.165,59	13.300.399,50	9.040.233,91	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	894.510,78	894.510,78	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	4.260.165,59	12.425.631,21	8.165.465,62	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	19.742,49	0,00	19.742,49
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	54.338,10	0,00	92.053,41
Total	4.406.557,10	13.354.737,60	8.948.180,50	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: