



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2020 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	4.260.165,59	10.052.219,67	5.792.054,08	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	4.260.165,59	10.052.219,67	5.792.054,08	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	4.260.165,59	10.052.219,67	5.792.054,08	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	72.426,36	0,00	73.965,15
<b>Total</b>	<b>4.406.557,10</b>	<b>10.124.646,03</b>	<b>5.718.088,93</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: