



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2021 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	10.052.219,67	24.960.072,02	14.907.852,35	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	10.052.219,67	24.960.072,02	14.907.852,35	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	1.607.987,87	1.607.987,87	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	10.052.219,67	23.391.692,47	13.339.472,80	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	39.608,32	0,00	39.608,32
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	72.426,36	28.070,27	0,00	44.356,09
Total	10.124.646,03	24.988.142,29	14.863.496,26	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: