



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2021 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	10.052.219,67	27.918.880,13	17.866.660,46	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	10.052.219,67	27.918.880,13	17.866.660,46	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	596.670,88	596.670,88	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	10.052.219,67	27.370.301,01	17.318.081,34	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	48.091,76	0,00	48.091,76
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	14.023,11	0,00	58.403,25
Total	10.124.646,03	27.932.903,24	17.808.257,21	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: