



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2021 Acumulado a: 12

Etapa: 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	16.140.042,59	6.087.822,92	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	10.052.219,67	16.140.042,59	6.087.822,92	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	10.052.219,67	16.152.961,19	6.100.741,52	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	19.331,60	0,00	19.331,60
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	1.097,15	0,00	71.329,21
Total	10.124.646,03	16.141.139,74	6.016.493,71	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: