



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2022 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	16.140.042,59	38.242.519,54	22.102.476,95	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	16.140.042,59	38.242.519,54	22.102.476,95	0,00
Caja (Cajas Chicas)	6.413,00	1.757.110,06	1.750.697,06	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	16.152.961,19	36.527.297,61	20.374.336,42	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	19.331,60	41.888,13	0,00	22.556,53
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	1.097,15	6.000,00	4.902,85	0,00
Total	16.141.139,74	38.248.519,54	22.107.379,80	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: