



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2022 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 | 16.140.042,59 | 28.867.083,43 | 12.727.040,84 | 0,00 |
| Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales) | 16.140.042,59 | 28.867.083,43 | 12.727.040,84 | 0,00 |
| Caja (Cajas Chicas) | 6.413,00 | 1.958.686,25 | 1.952.273,25 | 0,00 |
| Banco (Todas las cuentas bancarias) | 16.152.961,19 | 26.987.387,35 | 10.834.426,16 | 0,00 |
| Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco | 19.331,60 | 78.990,17 | 0,00 | 59.658,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.097,15 |
| Total | 16.141.139,74 | 28.867.083,43 | 12.725.943,69 | 0,00 |

Observaciones:

Firma:

Sello: