



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2022 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	16.140.042,59	35.189.742,56	19.049.699,97	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	16.140.042,59	35.189.742,56	19.049.699,97	0,00
Caja (Cajas Chicas)	6.413,00	1.804.847,78	1.798.434,78	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	16.152.961,19	33.438.506,53	17.285.545,34	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	19.331,60	53.611,75	0,00	34.280,15
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	3.000.000,00	2.998.902,85	0,00
<b>Total</b>	<b>16.141.139,74</b>	<b>38.189.742,56</b>	<b>22.048.602,82</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: