



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2022 Acumulado a: 12

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	40.371.319,89	24.231.277,30	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	16.140.042,59	40.371.319,89	24.231.277,30	0,00
Caja (Cajas Chicas)	6.413,00	0,00	0,00	6.413,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	16.152.961,19	40.371.319,89	24.218.358,70	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	19.331,60	0,00	19.331,60	0,00
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
<b>Total</b>	<b>16.141.139,74</b>	<b>40.371.319,89</b>	<b>24.230.180,15</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: