



Sesión iniciada por: Gambino, Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia

Año: 2023 Acumulado a: 12

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	40.871.319,89	120.207.791,64	79.336.471,75	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	40.871.319,89	120.207.791,64	79.336.471,75	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	40.871.319,89	120.207.791,64	79.336.471,75	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Total	40.871.319,89	122.707.791,64	81.836.471,75	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: