Sesión iniciada por:Gambino,Gisela Edith

Municipio: Colonia Elia
Año: 2025 Acumulado a: 12

Etapa: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increm. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	326.183.617,18	142.302.149,07	0,00	183.881.468,11
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	326.183.617,18	142.302.149,07	0,00	183.881.468,11
Caja(Cajas Chicas)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	326.199.583,40	142.378.341,69	0,00	183.821.241,71
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	25.966,22	76.192,62	0,00	50.226,40
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	3.180.660,96	2.525.000,00	0,00	655.660,96
Total	329.364.278,14	144.827.149,07	0,00	184.537.129,07

Observaciones:

Firma:

Sello: