



Sesión iniciada por: Alvarez, Ana Laura

Municipio: Aldea Brasilera

Año: 2022 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	56.182.499,70	97.572.398,21	41.389.898,51	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	31.182.499,70	47.572.398,21	16.389.898,51	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	38.480,00	38.480,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	31.272.036,19	48.376.149,28	17.104.113,09	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	89.536,49	842.231,07	0,00	752.694,58
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	56.182.499,70	97.572.398,21	41.389.898,51	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: