



Sesión iniciada por: Alvarez, Ana Laura

Municipio: Aldea Brasilera

Año: 2022 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	56.174.693,62	78.506.410,90	22.331.717,28	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	31.174.693,62	28.506.410,90	0,00	2.668.282,72
Caja(Cajas Chicas)	0,00	35.302,00	35.302,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	31.271.597,94	29.053.664,89	0,00	2.217.933,05
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	96.904,32	579.916,53	0,00	483.012,21
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	2.639,46	0,00	2.639,46
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	56.174.693,62	78.506.410,90	22.331.717,28	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: