



Sesión iniciada por: Donda, Maricel

Municipio: Villa Hernandarias

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	37.786.653,88	62.681.982,03	24.895.328,15	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	25.285.796,02	26.410.302,46	1.124.506,44	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	25.640.063,28	26.482.138,67	842.075,39	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	354.267,26	0,00	354.267,26	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	71.836,21	0,00	71.836,21
Inversiones Financieras Temporarias	12.500.857,86	36.271.679,57	23.770.821,71	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37.786.653,88	62.681.982,03	24.895.328,15	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: