



Sesión iniciada por: Donda, Maricel

Municipio: Villa Hernandarias

Año: 2018 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	10.703.951,87	17.414.506,57	6.710.554,70	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	10.703.951,87	17.414.506,57	6.710.554,70	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	11.333.390,57	17.533.126,30	6.199.735,73	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	629.438,70	118.619,73	510.818,97	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.703.951,87	17.414.506,57	6.710.554,70	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: