



Sesión iniciada por: Donda, Maricel

Municipio: Villa Hernandarias

Año: 2019 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	17.414.506,47	13.647.655,78	0,00	3.766.850,69
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	17.414.506,47	11.862.381,07	0,00	5.552.125,40
Caja (Cajas Chicas)	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	17.533.126,20	15.741.306,06	0,00	1.791.820,14
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	118.619,73	3.909.524,99	0,00	3.790.905,26
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	1.785.274,71	1.785.274,71	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.414.506,47	13.647.655,78	0,00	3.766.850,69

Observaciones:

Firma:

Sello: