



Sesión iniciada por: Donda, Maricel

Municipio: Villa Hernandarias

Año: 2019 Acumulado a: 09

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	15.440.357,22	0,00	1.974.149,25
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	17.414.506,47	13.428.105,30	0,00	3.986.401,17
Caja (Cajas Chicas)	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	17.533.126,20	16.209.818,85	0,00	1.323.307,35
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	118.619,73	2.817.313,55	0,00	2.698.693,82
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	2.012.251,92	2.012.251,92	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.414.506,47	15.440.357,22	0,00	1.974.149,25

Observaciones:

Firma:

Sello: