



Sesión iniciada por: Donda, Maricel

Municipio: Villa Hernandarias

Año: 2019 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	17.414.506,47	8.327.689,51	0,00	9.086.816,96
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	17.414.506,47	8.327.689,51	0,00	9.086.816,96
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	17.533.126,20	8.476.586,24	0,00	9.056.539,96
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	118.619,73	148.896,73	0,00	30.277,00
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	17.414.506,47	8.327.689,51	0,00	9.086.816,96

Observaciones:

Firma:

Sello: