



Sesión iniciada por: Donda, Maricel

Municipio: Villa Hernandarias

Año: 2019 Acumulado a: 03

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	18.683.977,29	1.269.470,82	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	17.414.506,47	18.683.977,29	1.269.470,82	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	17.533.126,20	21.061.946,38	3.528.820,18	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	118.619,73	2.398.569,09	0,00	2.279.949,36
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	18.683.977,29	1.269.470,82	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: