



Sesión iniciada por: Donda, Maricel

Municipio: Villa Hernandarias

Año: 2020 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	8.327.689,51	21.385.032,75	13.057.343,24	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	8.327.689,51	18.038.701,72	9.711.012,21	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	8.476.586,24	18.337.885,46	9.861.299,22	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	148.896,73	299.183,74	0,00	150.287,01
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	3.346.331,03	3.346.331,03	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.327.689,51	21.385.032,75	13.057.343,24	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: