



Sesión iniciada por: Mezler, Gisela

Municipio: Hernandez

Año: 2022 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	88.712.965,04	136.795.053,80	48.082.088,76	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	21.764.715,04	84.795.053,80	63.030.338,76	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	23.063.859,31	87.451.628,33	64.387.769,02	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	1.299.144,27	2.656.574,53	0,00	1.357.430,26
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	66.948.250,00	52.000.000,00	0,00	14.948.250,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	88.712.965,04	136.795.053,80	48.082.088,76	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: