



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: