



Sesión iniciada por: Mezler, Gisela

Municipio: Hernandez

Año: 2022 Acumulado a: 3

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	88.712.965,04	98.805.943,94	10.092.978,90	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	88.712.965,04	98.805.943,94	10.092.978,90	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	90.012.109,31	100.960.318,63	10.948.209,32	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	1.299.144,27	2.304.374,69	0,00	1.005.230,42
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
<b>Total</b>	<b>88.712.965,04</b>	<b>98.805.943,94</b>	<b>10.092.978,90</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: