



Sesión iniciada por: Mezler, Gisela

Municipio: Hernandez

Año: 2021 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	12.591.475,20	88.712.965,04	76.121.489,84	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	12.591.475,20	88.712.965,04	76.121.489,84	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	13.442.304,39	90.012.109,31	76.569.804,92	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	850.829,19	1.299.144,27	0,00	448.315,08
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>12.591.475,20</b>	<b>88.712.965,04</b>	<b>76.121.489,84</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: