



Sesión iniciada por: Mezler, Gisela

Municipio: Hernandez

Año: 2023 Acumulado a: 03

Etapa: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	136.795.053,80	142.230.410,28	5.435.356,48	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	84.795.053,80	142.230.410,28	57.435.356,48	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	87.451.628,33	148.460.747,22	61.009.118,89	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	2.656.574,53	6.430.336,94	0,00	3.773.762,41
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	136.795.053,80	142.230.410,28	5.435.356,48	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: