



Sesión iniciada por: Berruezo, Débora Soledad

Municipio: Enrique Carbó

Año: 2018 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	932.269,56	399.792,08	0,00	532.477,48
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	932.269,56	399.792,08	0,00	532.477,48
Caja (Cajas Chicas)	5.509,50	323,40	0,00	5.186,10
Banco (Todas las cuentas bancarias)	1.427.293,89	962.796,17	0,00	464.497,72
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	500.533,83	563.327,49	0,00	62.793,66
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
Total	932.269,56	399.792,08	0,00	532.477,48

Observaciones:

Firma:

Sello: