



Sesión iniciada por: Berruezo, Débora Soledad

Municipio: Enrique Carbó

Año: 2019 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	399.792,08	944.227,53	544.435,45	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	399.792,08	944.227,53	544.435,45	0,00
Caja (Cajas Chicas)	323,40	0,00	0,00	323,40
Banco (Todas las cuentas bancarias)	962.796,17	1.503.623,55	540.827,38	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	563.327,49	559.396,02	3.931,47	0,00
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>399.792,08</b>	<b>944.227,53</b>	<b>544.435,45</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: