



Sesión iniciada por: Berruezo, Débora Soledad

Municipio: Enrique Carbó

Año: 2017 Acumulado a: 12

Etapa: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	273.255,08	932.269,56	659.014,48	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	273.255,08	932.269,56	659.014,48	0,00
Caja (Cajas Chicas)	5.812,53	5.509,50	0,00	303,03
Banco (Todas las cuentas bancarias)	690.372,62	1.427.293,89	736.921,27	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	422.930,07	500.533,83	0,00	77.603,76
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	273.255,08	932.269,56	659.014,48	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: