



Sesión iniciada por: Guaita, Hernán María

Municipio: Lucas González

Año: 2024 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	44.295.937,02	124.857.922,20	80.561.985,18	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	24.295.937,02	4.857.922,20	0,00	19.438.014,82
Caja(Cajas Chicas)	0,00	278.236,45	278.236,45	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	31.859.442,76	14.233.298,65	0,00	17.626.144,11
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	7.563.505,74	9.653.612,90	0,00	2.090.107,16
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	20.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44.295.937,02	124.857.922,20	80.561.985,18	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: