



Sesión iniciada por: Guaita, Hernán María

Municipio: Lucas González

Año: 2023 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	40.858.462,29	44.295.937,02	3.437.474,73	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	7.305.790,29	24.295.937,02	16.990.146,73	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	10.853.108,88	31.859.442,76	21.006.333,88	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	3.547.318,59	7.563.505,74	0,00	4.016.187,15
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	33.552.672,00	20.000.000,00	0,00	13.552.672,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.858.462,29	44.295.937,02	3.437.474,73	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: