



Sesión iniciada por: Mezler, Gisela

Municipio: Hernandez

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	125.831.142,46	182.673.681,70	56.842.539,24	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	125.831.142,46	182.673.681,70	56.842.539,24	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	134.094.909,62	198.392.493,74	64.297.584,12	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	8.263.767,16	16.218.812,04	0,00	7.955.044,88
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	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	125.831.142,46	182.673.681,70	56.842.539,24	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: