



Sesión iniciada por: Guaita, Hernán María

Municipio: Lucas González

Año: 2018 Acumulado a: 12

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fciros.	Dismin. Otros Act. Fciros.
1- Disponibilidades	10.556.112,91	11.671.183,42	1.115.070,51	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	3.618.520,80	6.171.183,42	2.552.662,62	0,00
Caja (Cajas Chicas)	83.652,74	0,00	0,00	83.652,74
Banco (Todas las cuentas bancarias)	3.903.556,44	6.649.159,58	2.745.603,14	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	368.688,38	477.976,16	0,00	109.287,78
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	6.937.592,11	5.500.000,00	0,00	1.437.592,11
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.556.112,91	11.671.183,42	1.115.070,51	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: