



Sesión iniciada por: Guaita, Hernán María

Municipio: Lucas González

Año: 2020 Acumulado a: 12

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. F. Cierres.	Dismin. Otros Act. F. Cierres.
1- Disponibilidades	3.615.666,66	12.800.247,21	9.184.580,55	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	3.615.666,66	7.800.247,21	4.184.580,55	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	4.281.941,23	8.552.848,05	4.270.906,82	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	666.274,57	752.600,84	0,00	86.326,27
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.615.666,66	12.800.247,21	9.184.580,55	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: