



Sesión iniciada por: Guaita, Hernán María

Municipio: Lucas González

Año: 2021 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	12.800.247,21	78.934.908,87	66.134.661,66	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	7.800.247,21	16.412.307,19	8.612.059,98	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	8.552.848,05	18.503.731,05	9.950.883,00	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	752.600,84	2.091.423,86	0,00	1.338.823,02
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	5.000.000,00	62.522.601,68	57.522.601,68	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.800.247,21	78.934.908,87	66.134.661,66	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: