



Sesión iniciada por: Guaita, Hernán María

Municipio: Lucas González

Año: 2019 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	11.671.183,51	3.615.666,65	0,00	8.055.516,86
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	6.171.183,51	3.615.666,65	0,00	2.555.516,86
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	6.649.159,59	4.281.941,22	0,00	2.367.218,37
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	477.976,08	666.274,57	0,00	188.298,49
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.671.183,51	3.615.666,65	0,00	8.055.516,86

Observaciones:

Firma:

Sello: