



Sesión iniciada por: Berruezo, Débora Soledad

Municipio: Enrique Carbó

Año: 2023 Acumulado a: 12

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	31.255,74	17.593.697,42	17.562.441,68	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	31.255,74	17.593.697,42	17.562.441,68	0,00
Caja (Cajas Chicas)	31.255,74	63.560,00	32.304,26	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	2.597.589,86	54.376.817,80	51.779.227,94	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	2.597.589,86	13.763.535,67	0,00	11.165.945,81
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	23.083.144,71	0,00	23.083.144,71
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	31.255,74	17.593.697,42	17.562.441,68	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: