



Sesión iniciada por: Casanova, Carolina A.

Municipio: Basavilbaso

Año: 2024 Acumulado a: 09

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fciers.	Dismin. Otros Act. Fciers.
1- Disponibilidades	63.767.072,29	615.176.904,56	551.409.832,27	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	63.767.072,29	615.176.904,56	551.409.832,27	0,00
Caja(Cajas Chicas)	53.500,00	601.682,29	548.182,29	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	66.603.899,70	618.392.094,87	551.788.195,17	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	2.890.327,41	3.816.872,60	0,00	926.545,19
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.767.072,29	615.176.904,56	551.409.832,27	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: