Sesión iniciada por:Casanova,Carolina A.

Municipio: Basavilbaso
Año: 2026 Acumulado a: 06

Etapa: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increm. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	839.758.187,67	1.029.304.528,91	189.546.341,24	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	839.758.187,67	1.029.304.528,91	189.546.341,24	0.00
Caja(Cajas Chicas)	225.000,00	2.490.153,19	2.265.153,19	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	872.022.793,50	1.042.239.382,85	170.216.589,35	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	32.489.605,83	15.425.007,13	17.064.598,70	0,00
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	839.758.187,67	1.029.304.528,91	189.546.341,24	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: