



Sesión iniciada por: Casanova, Carolina A.

Municipio: Basavilbaso

Año: 2024 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	63.767.072,29	174.139.255,57	110.372.183,28	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	63.767.072,29	174.139.255,57	110.372.183,28	0,00
Caja(Cajas Chicas)	53.500,00	875.735,79	822.235,79	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	66.603.899,70	177.273.620,29	110.669.720,59	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	2.890.327,41	4.010.100,51	0,00	1.119.773,10
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	174.139.255,57	110.372.183,28	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: