



Sesión iniciada por: Casanova, Carolina A.

Municipio: Basavilbaso

Año: 2024 Acumulado a: 06

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	387.150.266,98	323.383.194,69	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	63.767.072,29	387.150.266,98	323.383.194,69	0,00
Caja(Cajas Chicas)	53.500,00	1.279.576,98	1.226.076,98	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	66.603.899,70	389.315.542,23	322.711.642,53	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	2.890.327,41	3.444.852,23	0,00	554.524,82
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	387.150.266,98	323.383.194,69	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: