Sesión iniciada por:Casanova,Carolina A.

Municipio: Basavilbaso
Año: 2026 Acumulado a: 09

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	1.205.040.103,88	365.281.916,21	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	839.758.187,67	1.205.040.103,88	365.281.916,21	0.00
Caja(Cajas Chicas)	225.000,00	1.142.870,38	917.870,38	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	872.022.793,50	1.249.015.117,78	376.992.324,28	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	32.489.605,83	45.117.884,28	0,00	12.628.278,45
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	1.205.040.103,88	365.281.916,21	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: