



Sesión iniciada por: Denardi, Javier

Municipio: Urdinarrain

Año: 2017 Acumulado a: 12

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	3.263.684,28	12.898.835,91	9.635.151,63	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	3.263.684,28	12.898.835,91	9.635.151,63	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	4.015.138,25	13.196.344,59	9.181.206,34	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	745.831,49	280.759,55	465.071,94	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	5.622,48	16.749,13	0,00	11.126,65
Inversiones Financieras Temporarias	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
<b>Total</b>	<b>3.263.684,28</b>	<b>12.898.835,91</b>	<b>9.635.151,63</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: