



**SITUACIÓN DEL TESORO Y OTROS CONCEPTOS
MUNICIPALIDAD DE SEGUI
PERÍODO AÑO 2013**

Formulario	Al Inicio	Al Cierre	Incram.Otros Act.Fcieros.	Dismin.Otros Act.Fcieros.
1 Caja, Bancos e Inversiones Temporarias	1.203.992,94	979.932,54	75.939,60	300.000,00
Caja	-	-	-	-
Fondo Fijo	-	-	-	-
Cuenta Corriente	903.992,94	979.932,54	75.939,60	-
Caja de Ahorro	-	-	-	-
Plazo Fijo	300.000,00	-	-	300.000,00
Otros	-	-	-	-
2 Cuentas a Cobrar	-	-	-	-
Cuentas a Cobrar	-	-	-	-
Documentos a Cobrar	-	-	-	-
Adelantos a Proveedores y Contratistas	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
3 Saldos	16.505,95	7.859,80	-	8.646,15
Fondo de Terceros	16.505,95	7.859,80	-	8.646,15
Cuentas Especiales	-	-	-	-
TOTAL	1.187.486,99	972.072,74	75.939,60	291.353,85

FIRMA:

SELLO: