



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2022 Acumulado a: 12

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

| Descripcion | Al Inicio | Al Cierre | Increment. Otros Act. Fcieros. | Dismin. Otros Act. Fcieros. |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1- Disponibilidades | 94.787.493,59 | 184.893.948,71 | 90.106.455,12 | 0,00 |
| Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales) | 94.787.493,59 | 69.893.948,71 | 0,00 | 24.893.544,88 |
| Caja(Cajas Chicas) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco(Todas las cuentas bancarias) | 95.809.516,36 | 72.648.844,22 | 0,00 | 23.160.672,14 |
| Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco | 579.606,68 | 2.312.479,42 | 0,00 | 1.732.872,74 |
| Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco | 457.416,09 | 457.416,09 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones Financieras Temporarias | 0,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 |
| 2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 94.787.493,59 | 184.893.948,71 | 90.106.455,12 | 0,00 |

Observaciones:

Firma:

Sello: