



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2020 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	20.591.201,22	51.605.942,44	31.014.741,22	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	20.591.201,22	51.605.942,44	31.014.741,22	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	21.713.686,93	52.787.482,82	31.073.795,89	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	608.505,29	667.559,96	0,00	59.054,67
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	528.980,42	528.980,42	0,00	0,00
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
Total	20.591.201,22	51.605.942,44	31.014.741,22	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: