



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2023 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	184.893.948,71	332.787.202,41	147.893.253,70	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	69.893.948,71	102.787.202,41	32.893.253,70	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	543.801,50	528.801,50	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	72.648.844,22	104.880.965,82	32.232.121,60	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	2.312.479,42	2.180.148,82	132.330,60	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	457.416,09	457.416,09	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	115.000.000,00	230.000.000,00	115.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	184.893.948,71	332.787.202,41	147.893.253,70	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: