



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2022 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	94.787.493,59	161.636.597,76	66.849.104,17	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	94.787.493,59	161.636.597,76	66.849.104,17	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	511.590,11	496.590,11	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	95.809.516,36	164.583.105,66	68.773.589,30	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	579.606,68	3.000.681,92	0,00	2.421.075,24
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	457.416,09	457.416,09	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	94.787.493,59	161.636.597,76	66.849.104,17	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: