



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2024 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	332.555.713,04	1.101.452.701,72	768.896.988,68	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	107.555.713,04	255.178.029,55	147.622.316,51	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	1.147.088,66	1.132.088,66	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	112.632.112,75	261.017.021,70	148.384.908,95	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	4.633.983,62	6.528.664,72	0,00	1.894.681,10
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	457.416,09	457.416,09	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	225.000.000,00	846.274.672,17	621.274.672,17	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	332.555.713,04	1.101.452.701,72	768.896.988,68	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: