



Sesión iniciada por: Villón, Lucia Elisabet

Municipio: Villa Elisa

Año: 2026 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

| Descripcion                                                     | Al Inicio        | Al Cierre        | Increment. Otros Act. Fciers. | Dismin. Otros Act. Fciers. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1- Disponibilidades                                             | 1.315.364.591,87 | 2.363.164.032,13 | 1.047.799.440,26              | 0.00                       |
| Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)         | 395.364.591,87   | 664.164.032,13   | 268.799.440,26                | 0.00                       |
| Caja(Cajas Chicas)                                              | 30.000,00        | 2.713.875,46     | 2.683.875,46                  | 0,00                       |
| Banco(Todas las cuentas bancarias)                              | 414.588.539,61   | 687.113.821,30   | 272.525.281,69                | 0,00                       |
| Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco                      | 457.416,09       | 457.416,09       | 0,00                          | 0,00                       |
| Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco                    | 18.796.531,65    | 25.206.248,54    | 0,00                          | 6.409.716,89               |
| Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)   | 920.000.000,00   | 1.699.000.000,00 | 779.000.000,00                | 0,00                       |
| 2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas | 0,00             | 0,00             | 0,00                          | 0,00                       |
| Total                                                           | 1.315.364.591,87 | 2.363.164.032,13 | 1.047.799.440,26              | 0,00                       |

Observaciones:

Firma:

Sello: