



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2024 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	332.555.713,04	1.314.786.056,20	982.230.343,16	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	107.555.713,04	269.786.056,20	162.230.343,16	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	112.632.112,75	287.341.649,28	174.709.536,53	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	4.633.983,62	17.128.176,99	0,00	12.494.193,37
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	1.045.000.000,00	820.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	332.555.713,04	1.314.786.056,20	982.230.343,16	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: