



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2023 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	184.893.948,71	332.555.713,04	147.661.764,33	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	69.893.948,71	107.555.713,04	37.661.764,33	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	72.648.844,22	112.632.112,75	39.983.268,53	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	2.312.479,42	4.633.983,62	0,00	2.321.504,20
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	457.416,09	457.416,09	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	115.000.000,00	225.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	184.893.948,71	332.555.713,04	147.661.764,33	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: