



Sesión iniciada por: Villón, Lucia Elisabet

Municipio: Villa Elisa

Año: 2025 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	1.314.786.056,20	2.470.328.469,64	1.155.542.413,44	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	269.786.056,20	532.328.469,64	262.542.413,44	0,00
Caja(Cajas Chicas)	30.000,00	2.739.039,86	2.709.039,86	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	287.341.649,28	545.403.927,16	258.062.277,88	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	17.128.176,99	15.357.081,29	1.771.095,70	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	457.416,09	457.416,09	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	1.045.000.000,00	1.938.000.000,00	893.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.314.786.056,20	2.470.328.469,64	1.155.542.413,44	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: