



Sesión iniciada por: Villón, Lucia Elisabet

Municipio: Villa Elisa

Año: 2025 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	1.314.786.056,20	1.315.364.591,87	578.535,67	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	269.786.056,20	395.364.591,87	125.578.535,67	0,00
Caja(Cajas Chicas)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	287.341.649,28	414.588.539,61	127.246.890,33	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	17.128.176,99	18.796.531,65	0,00	1.668.354,66
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	920.000.000,00	0,00	125.000.000,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.314.786.056,20</b>	<b>1.315.364.591,87</b>	<b>578.535,67</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: