



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2021 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	51.605.942,44	94.787.493,59	43.181.551,15	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	51.605.942,44	94.787.493,59	43.181.551,15	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	52.787.482,82	95.809.516,36	43.022.033,54	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	667.559,96	579.606,68	87.953,28	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	528.980,42	457.416,09	71.564,33	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>51.605.942,44</b>	<b>94.787.493,59</b>	<b>43.181.551,15</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: