



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2021 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	51.605.942,44	100.451.555,41	48.845.612,97	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	51.605.942,44	100.451.555,41	48.845.612,97	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	154.880,12	139.880,12	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	52.787.482,82	101.466.070,83	48.678.588,01	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	667.559,96	711.979,45	0,00	44.419,49
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
Total	51.605.942,44	100.451.555,41	48.845.612,97	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: