



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2019 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	15.069.293,42	20.591.201,22	5.521.907,80	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	15.069.293,42	20.591.201,22	5.521.907,80	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	16.016.090,26	21.713.686,93	5.697.596,67	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	432.816,42	608.505,29	0,00	175.688,87
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	528.980,42	528.980,42	0,00	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	15.069.293,42	20.591.201,22	5.521.907,80	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: