



Sesión iniciada por:rodriguez,Carina Magdalena

Municipio: Villa Elisa

Año: 2020 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	20.591.201,22	51.701.025,94	31.109.824,72	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	20.591.201,22	51.701.025,94	31.109.824,72	0,00
Caja(Cajas Chicas)	15.000,00	117.981,13	102.981,13	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	21.713.686,93	52.326.897,07	30.613.210,14	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	608.505,29	214.871,84	393.633,45	0,00
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
<b>Total</b>	<b>20.591.201,22</b>	<b>51.701.025,94</b>	<b>31.109.824,72</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: