



Sesión iniciada por:Garcia,Maria Eugenia

Municipio: Villa Domínguez

Año: 2026 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fciers.	Dismin. Otros Act. Fciers.
1- Disponibilidades	305.338.000,32	200.957.163,67	0,00	104.380.836,65
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	305.338.000,32	100.957.163,67	0,00	204.380.836,65
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	322.061.578,96	118.283.408,30	0,00	203.778.170,66
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	16.191.145,19	16.878.687,34	0,00	687.542,15
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	532.433,45	447.557,29	84.876,16	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	305.338.000,32	200.957.163,67	0,00	104.380.836,65

Observaciones:

Firma:

Sello: