



Sesión iniciada por:Garcia,Maria Eugenia

Municipio: Villa Domínguez

Año: 2024 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	36.330.524,74	179.486.385,80	143.155.861,06	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	14.998.524,74	124.486.385,80	109.487.861,06	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	20.436,44	20.436,44	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	20.667.487,01	131.189.800,00	110.522.312,99	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	5.532.144,94	6.517.212,18	0,00	985.067,24
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	136.817,33	206.638,46	0,00	69.821,13
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	21.332.000,00	55.000.000,00	33.668.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.330.524,74	179.486.385,80	143.155.861,06	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: