



Sesión iniciada por:Garcia,Maria Eugenia

Municipio: Villa Domínguez

Año: 2024 Acumulado a: 09

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

| Descripcion                                                     | Al Inicio     | Al Cierre      | Increment. Otros Act. Fciers. | Dismin. Otros Act. Fciers. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1- Disponibilidades                                             | 57.672.524,74 | 242.477.096,59 | 184.804.571,85                | 0.00                       |
| Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)         | 36.340.524,74 | 94.477.096,59  | 58.136.571,85                 | 0.00                       |
| Caja(Cajas Chicas)                                              | 0,00          | 336.979,82     | 336.979,82                    | 0,00                       |
| Banco(Todas las cuentas bancarias)                              | 42.009.487,01 | 103.914.341,93 | 61.904.854,92                 | 0,00                       |
| Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco                      | 5.532.144,94  | 9.372.912,84   | 0,00                          | 3.840.767,90               |
| Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco                    | 136.817,33    | 401.312,32     | 0,00                          | 264.494,99                 |
| Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)   | 21.332.000,00 | 148.000.000,00 | 126.668.000,00                | 0,00                       |
| 2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas | 0,00          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                       |
| Total                                                           | 57.672.524,74 | 242.477.096,59 | 184.804.571,85                | 0,00                       |

Observaciones:

Firma:

Sello: