

Sesión iniciada por:Garcia,Maria Eugenia

Municipio: Villa Domínguez

Año: 2026 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	305.338.000,32	229.563.630,56	0,00	75.774.369,76
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	305.338.000,32	208.563.630,56	0,00	96.774.369,76
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	322.061.578,96	225.471.183,49	0,00	96.590.395,47
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	16.191.145,19	16.311.895,77	0,00	120.750,58
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	532.433,45	595.657,16	0,00	63.223,71
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	305.338.000,32	229.563.630,56	0,00	75.774.369,76

Observaciones:

Firma:

Sello: