



Sesión iniciada por:Garcia,Maria Eugenia

Municipio: Villa Domínguez

Año: 2024 Acumulado a: 12

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	269.470.379,67	233.139.854,93	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	14.998.524,74	269.470.379,67	254.471.854,93	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	20.667.487,01	280.060.447,71	259.392.960,70	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	5.532.144,94	10.068.505,92	0,00	4.536.360,98
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	136.817,33	521.562,12	0,00	384.744,79
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	21.332.000,00	0,00	0,00	21.332.000,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.330.524,74	269.470.379,67	233.139.854,93	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: