



Sesión iniciada por:Garcia,Maria Eugenia

Municipio: Villa Domínguez

Año: 2025 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	269.470.382,67	305.338.000,22	35.867.617,55	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	269.470.382,67	95.338.000,22	0,00	174.132.382,45
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	280.060.447,71	112.061.578,96	0,00	167.998.868,75
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	10.068.502,92	16.191.145,19	0,00	6.122.642,27
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	521.562,12	532.433,55	0,00	10.871,43
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	269.470.382,67	305.338.000,22	35.867.617,55	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: