



Sesión iniciada por:Garcia,Maria Eugenia

Municipio: Villa Domínguez

Año: 2025 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fciers.	Dismin. Otros Act. Fciers.
1- Disponibilidades	269.470.409,67	388.781.073,30	119.310.663,63	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	269.470.409,67	188.781.073,30	0,00	80.689.336,37
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	280.060.477,71	200.648.240,14	0,00	79.412.237,57
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	10.068.505,92	11.510.264,57	0,00	1.441.758,65
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	521.562,12	356.902,27	164.659,85	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	269.470.409,67	388.781.073,30	119.310.663,63	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: