



Sesión iniciada por: Corteza, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2019 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	3.000.153,17	4.330.902,23	1.330.749,06	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	1.350.153,17	2.730.902,23	1.380.749,06	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	1.350.153,17	3.357.144,73	2.006.991,56	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	651.242,50	0,00	651.242,50
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	1.650.000,00	1.600.000,00	0,00	50.000,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000.153,17	4.330.902,23	1.330.749,06	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: