



Sesión iniciada por: Cortea, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2020 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 | 1.985.122,60 | 8.050.602,39 | 6.065.479,79 | 0,00 |
| Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales) | 985.122,60 | 3.950.602,39 | 2.965.479,79 | 0,00 |
| Caja (Cajas Chicas) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Banco (Todas las cuentas bancarias) | 985.122,60 | 3.920.602,39 | 2.935.479,79 | 0,00 |
| Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones Financieras Temporarias | 1.000.000,00 | 4.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 |
| 2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.985.122,60 | 8.050.602,39 | 6.065.479,79 | 0,00 |

Observaciones:

Firma:

Sello: