



Sesión iniciada por: Cortea, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2019 Acumulado a: 09

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	5.144.306,59	2.144.153,42	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	1.350.153,17	3.314.306,59	1.964.153,42	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	1.350.153,17	3.786.943,96	2.436.790,79	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	497.637,37	0,00	497.637,37
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	1.650.000,00	1.830.000,00	180.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000.153,17	5.144.306,59	2.144.153,42	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: