



Sesión iniciada por: Corteza, 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.<br>Fcieros. | Dismin. Otros Act.<br>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                           |
| <b>Total</b>  | <b>3.000.153,17</b> | <b>5.144.306,59</b> | <b>2.144.153,42</b>               | <b>0,00</b>                    |

Observaciones:

Firma:

Sello: