



Sesión iniciada por: Cortea, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2020 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	1.985.122,60	10.153.502,53	8.168.379,93	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	985.122,60	4.153.502,53	3.168.379,93	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	985.122,60	4.123.502,53	3.138.379,93	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	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.985.122,60	10.153.502,53	8.168.379,93	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: