



Sesión iniciada por: Cortea, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2022 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	15.696.464,49	25.432.008,76	9.735.544,27	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	15.696.464,49	23.932.008,76	8.235.544,27	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	15.696.464,49	25.890.196,16	10.193.731,67	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	2.008.187,40	0,00	2.008.187,40
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.696.464,49	25.432.008,76	9.735.544,27	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: