



Sesión iniciada por: Corteza, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2024 Acumulado a: 12

Etapa: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	38.053.942,84	259.105.075,32	221.051.132,48	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	38.053.942,84	59.105.075,32	21.051.132,48	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	44.832.022,50	59.989.751,29	15.157.728,79	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	6.778.079,66	884.675,97	5.893.403,69	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.053.942,84	259.105.075,32	221.051.132,48	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: