



Sesión iniciada por: Cortea, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2019 Acumulado a: 03

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	8.236.886,68	5.236.733,51	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	1.350.153,17	4.806.886,68	3.456.733,51	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	1.350.153,17	4.781.886,68	3.431.733,51	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	1.650.000,00	3.430.000,00	1.780.000,00	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>8.236.886,68</b>	<b>5.236.733,51</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: