



Sesión iniciada por: Corteza, 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 |
| Total | 3.000.153,17 | 8.236.886,68 | 5.236.733,51 | 0,00 |

Observaciones:

Firma:

Sello: