



Sesión iniciada por: Cortea, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2020 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	1.985.122,60	6.393.444,05	4.408.321,45	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	985.122,60	2.593.444,05	1.608.321,45	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	985.122,60	3.341.421,72	2.356.299,12	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	777.977,67	0,00	777.977,67
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	1.000.000,00	3.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.985.122,60	6.393.444,05	4.408.321,45	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: