



Sesión iniciada por: Corteza, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2019 Acumulado a: 12

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	1.985.122,60	0,00	1.015.030,57
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	1.350.153,17	985.122,60	0,00	365.030,57
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.350.153,17	985.122,60	0,00	365.030,57
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	1.000.000,00	0,00	650.000,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000.153,17	1.985.122,60	0,00	1.015.030,57

Observaciones:

Firma:

Sello: