



Sesión iniciada por: Corteza, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2018 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	2.405.352,84	3.000.153,17	594.800,33	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	1.405.352,84	1.350.153,17	0,00	55.199,67
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	1.405.352,84	1.350.153,17	0,00	55.199,67
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	1.000.000,00	1.650.000,00	650.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.405.352,84</b>	<b>3.000.153,17</b>	<b>594.800,33</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: