



Sesión iniciada por: Cortea, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2021 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	10.174.249,78	13.510.946,64	3.336.696,86	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	6.174.249,78	6.510.946,64	336.696,86	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	6.174.249,78	7.560.193,99	1.385.944,21	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	1.089.247,35	0,00	1.089.247,35
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.174.249,78	13.510.946,64	3.336.696,86	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: