



Sesión iniciada por: Corteza, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2022 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	15.696.464,49	16.796.723,18	1.100.258,69	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	15.696.464,49	11.296.723,18	0,00	4.399.741,31
Caja (Cajas Chicas)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	15.696.464,49	12.629.730,36	0,00	3.066.734,13
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	0,00	1.383.007,18	0,00	1.383.007,18
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.696.464,49</b>	<b>16.796.723,18</b>	<b>1.100.258,69</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: