



Sesión iniciada por: Corteza, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2023 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	19.830.454,57	43.917.921,27	24.087.466,70	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	19.830.454,57	41.917.921,27	22.087.466,70	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	19.830.454,57	44.434.140,28	24.603.685,71	0,00
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	2.616.219,01	0,00	2.616.219,01
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.830.454,57	43.917.921,27	24.087.466,70	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: