



Sesión iniciada por: Corteza, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2021 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	10.174.249,78	15.696.464,49	5.522.214,71	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	6.174.249,78	15.696.464,49	9.522.214,71	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	6.174.249,78	15.696.464,49	9.522.214,71	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	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.174.249,78</b>	<b>15.696.464,49</b>	<b>5.522.214,71</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: