



Sesión iniciada por: Corteza, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2023 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	19.830.454,57	69.297.950,47	49.467.495,90	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	19.830.454,57	69.297.950,47	49.467.495,90	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	19.830.454,57	73.880.300,93	54.049.846,36	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	4.682.350,46	0,00	4.682.350,46
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.830.454,57	69.297.950,47	49.467.495,90	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: