



Sesión iniciada por: Cortea, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2024 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	38.053.942,84	91.288.174,77	53.234.231,93	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	38.053.942,84	16.288.174,77	0,00	21.765.768,07
Caja(Cajas Chicas)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	44.832.022,50	22.762.082,46	0,00	22.069.940,04
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	6.778.079,66	6.773.907,69	4.171,97	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38.053.942,84</b>	<b>91.288.174,77</b>	<b>53.234.231,93</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: