



Sesión iniciada por: Corteza, Laura Silvana

Municipio: Villa Clara

Año: 2025 Acumulado a: 12

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	259.105.075,32	243.346.618,09	0,00	15.758.457,23
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	59.105.075,32	66.696.618,09	7.591.542,77	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	59.989.751,29	67.708.930,08	7.719.178,79	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	884.675,97	1.012.311,99	0,00	127.636,02
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	200.000.000,00	176.650.000,00	0,00	23.350.000,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	259.105.075,32	243.346.618,09	0,00	15.758.457,23

Observaciones:

Firma:

Sello: