



Sesión iniciada por: Michel, Viviana Daniela

Municipio: Aldea San Antonio

Año: 2020 Acumulado a: 6

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Instituciones de Seguridad Social

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	19.824.968,74	32.936.312,54	13.111.343,80	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	1.498.530,74	128.257,56	0,00	1.370.273,18
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.509.057,61	135.688,62	0,00	1.373.368,99
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	10.526,87	7.431,06	3.095,81	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	18.326.438,00	32.808.054,98	14.481.616,98	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.824.968,74	32.936.312,54	13.111.343,80	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: