



Sesión iniciada por: Michel, Viviana Daniela

Municipio: Aldea San Antonio

Año: 2020 Acumulado a: 3

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	29.879.704,05	10.054.735,31	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	1.498.530,74	343.266,05	0,00	1.155.264,69
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.509.057,61	349.962,71	0,00	1.159.094,90
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	10.526,87	6.696,66	3.830,21	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	18.326.438,00	29.536.438,00	11.210.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.824.968,74	29.879.704,05	10.054.735,31	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: