



Sesión iniciada por: Michel, Viviana Daniela

Municipio: Aldea San Antonio

Año: 2020 Acumulado a: 6

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	1.403.934,24	9.751.181,04	8.347.246,80	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	1.403.934,24	9.751.181,04	8.347.246,80	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.404.145,67	10.016.729,37	8.612.583,70	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	211,43	275.548,33	0,00	275.336,90
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	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
<b>Total</b>	<b>1.403.934,24</b>	<b>9.751.181,04</b>	<b>8.347.246,80</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: