



Sesión iniciada por: Michel, Viviana Daniela

Municipio: Aldea San Antonio

Año: 2019 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	352.997,84	1.486.527,43	1.133.529,59	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	352.997,84	1.486.527,43	1.133.529,59	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	417.966,18	2.069.416,56	1.651.450,38	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	64.968,34	585.889,13	0,00	520.920,79
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
Total	352.997,84	1.486.527,43	1.133.529,59	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: