



Sesión iniciada por: Michel, Viviana Daniela

Municipio: Aldea San Antonio

Año: 2020 Acumulado a: 3

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	7.095.057,84	5.691.123,60	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	1.403.934,24	7.095.057,84	5.691.123,60	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.404.145,67	7.701.439,65	6.297.293,98	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	211,43	606.381,81	0,00	606.170,38
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>7.095.057,84</b>	<b>5.691.123,60</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: