



Sesión iniciada por: Michel, Viviana Daniela

Municipio: Aldea San Antonio

Año: 2020 Acumulado a: 3

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Organismos Descentralizados

| Descripción | Al Inicio | Al Cierre | Increment. Otros Act. Fcieros. | Dismin. Otros Act. Fcieros. |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1- Disponibilidades | 355.669,06 | 422.798,32 | 67.129,26 | 0,00 |
| Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales) | 355.669,06 | 422.798,32 | 67.129,26 | 0,00 |
| Caja(Cajas Chicas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco(Todas las cuentas bancarias) | 355.669,06 | 422.798,32 | 67.129,26 | 0,00 |
| Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 355.669,06 | 422.798,32 | 67.129,26 | 0,00 |

Observaciones:

Firma:

Sello: