



Sesión iniciada por: Michel, Viviana Daniela

Municipio: Aldea San Antonio

Año: 2019 Acumulado a: 6

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Instituciones de Seguridad Social

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	23.613.120,08	33.634.865,93	10.021.745,85	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	278.120,08	214.865,93	0,00	63.254,15
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	285.121,33	220.690,11	0,00	64.431,22
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	7.001,25	5.824,18	1.177,07	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	23.335.000,00	33.420.000,00	10.085.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	548.513,99	0,00	0,00	548.513,99
<b>Total</b>	<b>24.161.634,07</b>	<b>33.634.865,93</b>	<b>9.473.231,86</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: