

## FORMULARIO: SITUACIÓN DEL TESORO Y OTROS

## CONCEPTOS

MUNICIPIO: - La Paz-

PERÍODO SOLICITADO : AÑO 2016

Formulario	Al Inicio	Al Cierre	Increment.Otros Act.Fciers.	Dismin.Otros Act.Fciers.
<b>1 Caja, Bancos e Inversiones Temporarias</b>	9.675.779,61	21.818.768,12	12.142.988,51	-
Caja	345.579,17	71.488,09	-	274.091,08
Fondo Fijo	0	0	0	-
Cuenta Corriente	8.777.965,03	21.135.744,48	12.357.779,45	-
Caja de Ahorro	0	0	0	-
Plazo Fijo	0	0	0	-
Otros	552.235,41	611.535,55	59.300,14	-
<b>2 Cuentas a Cobrar</b>	670.891,23	1.773.918,54	1.103.027,31	-
Cuentas a Cobrar	0	186.998,61	186.998,61	-
Documentos a Cobrar	0	0	0	-
Adelantos a Proveedores y Contratistas	22.262,70	485.194,63	462.931,93	-
Otros	648.628,53	1.101.725,30	453.096,77	-
<b>3 Saldos</b>				
Fondo de Terceros	1.595.378,48	2.072.941,76	477.563,28	-
Cuentas Especiales	173.502,98	170.275,62	-	3.227,36
<b>TOTAL</b>	<b>8.577.789,38</b>	<b>21.349.469,28</b>	<b>12.771.679,90</b>	<b>0</b>

FIRMA:

SELLO: