



Sesión iniciada por: Carlomagno, Abel Donato

Municipio: La Paz

Año: 2019 Acumulado a: 12

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	61.663.794,56	22.335.973,47	0,00	39.327.821,09
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	61.646.760,90	22.335.973,47	0,00	39.310.787,43
Caja(Cajas Chicas)	618.347,55	289.560,61	0,00	328.786,94
Banco(Todas las cuentas bancarias)	66.796.157,51	28.414.361,55	0,00	38.381.795,96
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	4.030.905,34	5.937.193,52	0,00	1.906.288,18
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.736.838,82	430.755,17	1.306.083,65	0,00
Inversiones Financieras Temporarias	17.033,66	0,00	0,00	17.033,66
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	838.406,32	200.667,36	0,00	637.738,96
Total	62.502.200,88	22.536.640,83	0,00	39.965.560,05

Observaciones: Inversiones Financieras Temporarias \$17.033,66 Arreglo En Mayo/19 Recupero de Cheques NO cobrados Años anteriores

Firma:

Sello: