



Sesión iniciada por: Carlomagno, Abel Donato

Municipio: La Paz

Año: 2019 Acumulado a: 09

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	35.992.775,18	0,00	25.671.019,38
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	61.646.760,90	35.992.775,18	0,00	25.653.985,72
Caja(Cajas Chicas)	618.347,55	298.584,09	0,00	319.763,46
Banco(Todas las cuentas bancarias)	66.796.157,51	47.481.914,59	0,00	19.314.242,92
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	4.030.905,34	6.303.464,94	0,00	2.272.559,60
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.736.838,82	5.484.258,56	0,00	3.747.419,74
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	871.821,67	33.415,35	0,00
Total	62.502.200,88	36.864.596,85	0,00	25.637.604,03

Observaciones:

Firma:

Sello: