



Sesión iniciada por: Carlomagno, Abel Donato

Municipio: La Paz

Año: 2019 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	61.663.794,56	28.010.397,37	0,00	33.653.397,19
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	61.646.760,90	28.010.397,37	0,00	33.636.363,53
Caja(Cajas Chicas)	618.347,55	238.116,71	0,00	380.230,84
Banco(Todas las cuentas bancarias)	66.796.157,51	37.364.736,69	0,00	29.431.420,82
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	4.030.905,34	7.167.787,68	0,00	3.136.882,34
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.736.838,82	2.424.668,35	0,00	687.829,53
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	1.003.274,36	164.868,04	0,00
Total	62.502.200,88	29.013.671,73	0,00	33.488.529,15

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

Firma:

Sello: