



Sesión iniciada por: Carlomagno, Abel Donato

Municipio: La Paz

Año: 2017 Acumulado a: 12

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	19.575.550,74	35.661.040,12	16.085.489,38	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	19.575.550,74	35.661.040,12	16.085.489,38	0,00
Caja(Cajas Chicas)	683.023,64	664.353,86	0,00	18.669,78
Banco(Todas las cuentas bancarias)	21.135.744,48	38.575.517,69	17.439.773,21	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	2.072.941,76	3.399.032,31	0,00	1.326.090,55
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	170.275,62	179.799,12	0,00	9.523,50
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	1.586.919,93	633.394,21	0,00	953.525,72
Total	21.162.470,67	36.294.434,33	15.131.963,66	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: