



Sesión iniciada por: Carlomagno, Abel Donato

Municipio: La Paz

Año: 2018 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	35.661.040,12	61.646.760,90	25.985.720,78	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	35.661.040,12	61.646.760,90	25.985.720,78	0,00
Caja(Cajas Chicas)	664.353,86	618.347,55	0,00	46.006,31
Banco(Todas las cuentas bancarias)	38.575.517,69	66.796.157,51	28.220.639,82	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	3.399.032,31	4.030.905,34	0,00	631.873,03
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	179.799,12	1.736.838,82	0,00	1.557.039,70
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	633.394,21	838.406,32	205.012,11	0,00
Total	36.294.434,33	62.485.167,22	26.190.732,89	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: