



Sesión iniciada por: Carlomagno, Abel Donato

Municipio: La Paz

Año: 2020 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	22.335.973,47	32.822.052,22	10.486.078,75	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	22.335.973,47	32.822.052,22	10.486.078,75	0,00
Caja(Cajas Chicas)	289.560,61	4.372.780,81	4.083.220,20	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	28.414.361,55	41.379.287,71	12.964.926,16	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	5.937.193,52	9.970.813,14	0,00	4.033.619,62
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	430.755,17	2.959.203,16	0,00	2.528.447,99
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	200.667,36	523.076,93	322.409,57	0,00
Total	22.536.640,83	33.345.129,15	10.808.488,32	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: