



Sesión iniciada por: Carlomagno, Abel Donato

Municipio: La Paz

Año: 2020 Acumulado a: 06

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	53.517.605,90	31.181.632,43	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	22.335.973,47	53.517.605,90	31.181.632,43	0,00
Caja(Cajas Chicas)	289.560,61	173.749,68	0,00	115.810,93
Banco(Todas las cuentas bancarias)	28.414.361,55	59.948.043,83	31.533.682,28	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	5.937.193,52	4.476.726,95	1.460.466,57	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	430.755,17	2.127.460,66	0,00	1.696.705,49
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	200.667,36	380.207,35	179.539,99	0,00
Total	22.536.640,83	53.897.813,25	31.361.172,42	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: