



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2020 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	22.335.973,47	91.262.624,39	68.926.650,92	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	22.335.973,47	91.262.624,39	68.926.650,92	0,00
Caja(Cajas Chicas)	289.560,61	159.000,35	0,00	130.560,26
Banco(Todas las cuentas bancarias)	28.414.361,55	98.071.446,38	69.657.084,83	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	5.937.193,52	6.364.469,11	0,00	427.275,59
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	430.755,17	603.353,23	0,00	172.598,06
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	200.667,36	307.975,33	107.307,97	0,00
<b>Total</b>	<b>22.536.640,83</b>	<b>91.570.599,72</b>	<b>69.033.958,89</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: