



Sesión iniciada por: Carlomagno, Abel Donato

Municipio: La Paz

Año: 2020 Acumulado a: 09

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	65.895.211,27	43.559.237,80	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	22.335.973,47	65.895.211,27	43.559.237,80	0,00
Caja(Cajas Chicas)	289.560,61	213.539,62	0,00	76.020,99
Banco(Todas las cuentas bancarias)	28.414.361,55	72.948.789,73	44.534.428,18	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	5.937.193,52	4.757.309,04	1.179.884,48	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	430.755,17	2.509.809,04	0,00	2.079.053,87
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	200.667,36	815.070,59	614.403,23	0,00
Total	22.536.640,83	66.710.281,86	44.173.641,03	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: