



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2021 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	91.262.624,39	166.154.212,08	74.891.587,69	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	91.262.624,39	166.154.212,08	74.891.587,69	0,00
Caja(Cajas Chicas)	159.000,35	214.448,13	55.447,78	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	98.071.446,38	177.557.026,35	79.485.579,97	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	6.364.469,11	10.990.049,17	0,00	4.625.580,06
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	603.353,23	627.213,23	0,00	23.860,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	307.975,33	1.497.478,21	1.189.502,88	0,00
Total	91.570.599,72	167.651.690,29	76.081.090,57	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: