



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2021 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	91.262.624,39	203.627.749,59	112.365.125,20	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	91.262.624,39	203.627.749,59	112.365.125,20	0,00
Caja (Cajas Chicas)	159.000,35	301.922,12	142.921,77	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	98.071.446,38	215.720.780,18	117.649.333,80	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	6.364.469,11	9.185.124,37	0,00	2.820.655,26
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	603.353,23	3.209.828,34	0,00	2.606.475,11
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	307.975,33	1.522.484,10	1.214.508,77	0,00
Total	91.570.599,72	205.150.233,69	113.579.633,97	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: