



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2021 Acumulado a: 12

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	201.390.303,72	110.127.679,33	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	91.262.624,39	201.390.303,72	110.127.679,33	0,00
Caja (Cajas Chicas)	159.000,35	256.320,53	97.320,18	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	98.071.446,38	213.459.881,39	115.388.435,01	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	6.364.469,11	11.702.825,57	0,00	5.338.356,46
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	603.353,23	623.072,63	0,00	19.719,40
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	307.975,33	515.547,10	207.571,77	0,00
Total	91.570.599,72	201.905.850,82	110.335.251,10	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: