



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2022 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	201.390.303,72	236.682.461,92	35.292.158,20	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	201.390.303,72	236.682.461,92	35.292.158,20	0,00
Caja (Cajas Chicas)	256.320,53	301.651,11	45.330,58	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	213.459.881,39	248.581.595,11	35.121.713,72	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	11.702.825,57	10.802.203,72	900.621,85	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	623.072,63	1.398.580,58	0,00	775.507,95
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	515.547,10	2.188.112,61	1.672.565,51	0,00
Total	201.905.850,82	238.870.574,53	36.964.723,71	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: