



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2022 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

| Descripción   | Al Inicio             | Al Cierre             | Increment. Otros Act.<br>Fcieros. | Dismin. Otros Act.<br>Fcieros. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1- Disponibilidades   | 201.390.303,72        | 237.733.457,33        | 36.343.153,61                     | 0,00                           |
| Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)        | 201.390.303,72        | 237.733.457,33        | 36.343.153,61                     | 0,00                           |
| Caja (Cajas Chicas)   | 256.320,53            | 358.817,42            | 102.496,89                        | 0,00                           |
| Banco (Todas las cuentas bancarias)                             | 213.459.881,39        | 256.583.853,44        | 43.123.972,05                     | 0,00                           |
| Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco                      | 11.702.825,57         | 18.684.697,89         | 0,00                              | 6.981.872,32                   |
| Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco                    | 623.072,63            | 524.515,64            | 98.556,99                         | 0,00                           |
| Inversiones Financieras Temporarias                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                           |
| 2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas | 515.547,10            | 2.533.334,39          | 2.017.787,29                      | 0,00                           |
| <b>Total</b>  | <b>201.905.850,82</b> | <b>240.266.791,72</b> | <b>38.360.940,90</b>              | <b>0,00</b>                    |

Observaciones:

Firma:

Sello: