



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2022 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	201.390.303,72	221.646.409,60	20.256.105,88	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	201.390.303,72	221.646.409,60	20.256.105,88	0,00
Caja (Cajas Chicas)	256.320,53	533.416,16	277.095,63	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	213.459.881,39	243.159.530,29	29.699.648,90	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	11.702.825,57	17.641.993,43	0,00	5.939.167,86
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	623.072,63	4.404.543,42	0,00	3.781.470,79
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	515.547,10	2.399.141,10	1.883.594,00	0,00
<b>Total</b>	<b>201.905.850,82</b>	<b>224.045.550,70</b>	<b>22.139.699,88</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: