



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2022 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	201.393.803,72	289.526.454,18	88.132.650,46	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	201.390.303,72	289.526.454,18	88.136.150,46	0,00
Caja (Cajas Chicas)	256.320,53	851.991,26	595.670,73	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	213.459.881,39	311.903.916,27	98.444.034,88	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	11.702.825,57	22.527.483,66	0,00	10.824.658,09
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	623.072,63	701.969,69	0,00	78.897,06
Inversiones Financieras Temporarias	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	515.547,10	114.473,23	0,00	401.073,87
Total	201.909.350,82	289.640.927,41	87.731.576,59	0,00

Observaciones: Inversiones Financieras Temporarias \$3.500,00 diferencia En Noviembre/22 Recupero de Cheques NO cobrados Años anteriores.-

Firma:

Sello: