



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2023 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	289.526.454,18	357.537.108,91	68.010.654,73	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	289.526.454,18	357.537.108,91	68.010.654,73	0,00
Caja (Cajas Chicas)	851.991,26	0,00	0,00	851.991,26
Banco (Todas las cuentas bancarias)	311.903.916,27	410.145.978,08	98.242.061,81	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	22.527.483,66	51.389.690,23	0,00	28.862.206,57
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	701.969,69	1.219.178,94	0,00	517.209,25
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	114.473,23	145.000,00	30.526,77	0,00
Total	289.640.927,41	357.682.108,91	68.041.181,50	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: