



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2024 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcjeros.	Dismin. Otros Act. Fcjeros.
1- Disponibilidades	357.537.108,91	512.708.616,19	155.171.507,28	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	357.537.108,91	512.708.616,19	155.171.507,28	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	1.314.387,08	1.314.387,08	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	410.145.978,08	578.993.515,40	168.847.537,32	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	51.389.690,23	50.240.149,93	1.149.540,30	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.219.178,94	17.359.136,36	0,00	16.139.957,42
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	145.000,00	4.278.800,00	4.133.800,00	0,00
Total	357.682.108,91	516.987.416,19	159.305.307,28	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: