



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2024 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	357.537.108,91	968.167.031,84	610.629.922,93	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	357.537.108,91	968.167.031,84	610.629.922,93	0,00
Caja (Cajas Chicas)	0,00	1.252.685,71	1.252.685,71	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	410.145.978,08	1.063.580.725,95	653.434.747,87	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	51.389.690,23	95.446.297,52	0,00	44.056.607,29
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.219.178,94	1.220.082,30	0,00	903,36
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	6.065.911,98	5.920.911,98	0,00
Total	357.682.108,91	974.232.943,82	616.550.834,91	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: