

Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2024 Acumulado a: 09

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fciers.	Dismin. Otros Act. Fciers.
1- Disponibilidades	357.555.708,91	1.182.192.761,53	824.637.052,62	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	357.537.108,91	1.182.192.761,53	824.655.652,62	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	1.327.433,71	1.327.433,71	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	410.145.978,08	1.356.008.709,62	945.862.731,54	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	51.389.690,23	102.609.750,47	0,00	51.220.060,24
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.219.178,94	72.533.631,33	0,00	71.314.452,39
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	145.000,00	7.271.100,00	7.126.100,00	0,00
Total	357.700.708,91	1.189.463.861,53	831.763.152,62	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: