



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2024 Acumulado a: 12

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	809.391.521,81	451.835.812,90	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	357.537.108,91	809.391.521,81	451.854.412,90	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	410.145.978,08	1.032.501.535,75	622.355.557,67	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	51.389.690,23	221.747.652,03	0,00	170.357.961,80
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.219.178,94	1.362.361,91	0,00	143.182,97
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	1.075.000,00	930.000,00	0,00
Total	357.700.708,91	810.466.521,81	452.765.812,90	0,00

Observaciones: Anulación de Cheques Años Anteriores NO COBRADOS Baja Cheques AGO/24 Dec.452/24 \$18.600,00

Firma:

Sello: