



Sesión iniciada por:Wilhelm,Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2025 Acumulado a: 06

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fciers.	Dismin. Otros Act. Fciers.
1- Disponibilidades	809.439.943,59	1.049.641.481,50	240.201.537,91	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	809.391.521,81	1.049.641.481,50	240.249.959,69	0.00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	2.714.922,42	2.714.922,42	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.032.501.535,75	1.262.547.546,58	230.046.010,83	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	221.747.652,03	200.701.528,12	21.046.123,91	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.362.361,91	14.919.459,38	0,00	13.557.097,47
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	48.421,78	0,00	0,00	48.421,78
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	1.075.000,00	15.134.817,68	14.059.817,68	0,00
Total	810.514.943,59	1.064.776.299,18	254.261.355,59	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: