



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2025 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	809.439.943,59	1.232.920.376,80	423.480.433,21	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	809.391.521,81	1.232.920.376,80	423.528.854,99	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	3.030.152,31	3.030.152,31	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.032.501.535,75	1.454.919.914,82	422.418.379,07	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	221.747.652,03	147.850.681,42	73.896.970,61	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.362.361,91	77.179.008,91	0,00	75.816.647,00
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	23.591.990,57	22.516.990,57	0,00
Total	810.514.943,59	1.256.512.367,37	445.997.423,78	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: