



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2025 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	809.439.943,59	609.228.299,59	0,00	200.211.644,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	809.391.521,81	609.228.299,59	0,00	200.163.222,22
Caja(Cajas Chicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.032.501.535,75	1.098.508.912,80	66.007.377,05	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	221.747.652,03	486.295.050,67	0,00	264.547.398,64
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.362.361,91	2.985.562,54	0,00	1.623.200,63
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	11.405.520,87	10.330.520,87	0,00
Total	810.514.943,59	620.633.820,46	0,00	189.881.123,13

Observaciones:

Firma:

Sello: