



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2021 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripción	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fcieros.	Dismin. Otros Act. Fcieros.
1- Disponibilidades	91.262.624,39	119.988.339,15	28.725.714,76	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	91.262.624,39	119.988.339,15	28.725.714,76	0,00
Caja(Cajas Chicas)	159.000,35	652.634,95	493.634,60	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	98.071.446,38	129.135.286,07	31.063.839,69	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	6.364.469,11	9.172.878,64	0,00	2.808.409,53
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	603.353,23	626.703,23	0,00	23.350,00
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	307.975,33	1.071.149,10	763.173,77	0,00
Total	91.570.599,72	121.059.488,25	29.488.888,53	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: