



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2023 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	289.526.454,18	326.442.525,45	36.916.071,27	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	289.526.454,18	326.442.525,45	36.916.071,27	0,00
Caja (Cajas Chicas)	851.991,26	478.903,96	0,00	373.087,30
Banco (Todas las cuentas bancarias)	311.903.916,27	347.468.264,68	35.564.348,41	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	22.527.483,66	20.549.224,96	1.978.258,70	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	701.969,69	955.418,23	0,00	253.448,54
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	114.473,23	3.292.700,00	3.178.226,77	0,00
<b>Total</b>	<b>289.640.927,41</b>	<b>329.735.225,45</b>	<b>40.094.298,04</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: