



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2023 Acumulado a: 06

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	295.489.616,93	5.963.162,75	0,00
Caja y Bancos (Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	289.526.454,18	295.489.616,93	5.963.162,75	0,00
Caja (Cajas Chicas)	851.991,26	1.123.132,57	271.141,31	0,00
Banco (Todas las cuentas bancarias)	311.903.916,27	326.110.198,73	14.206.282,46	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	22.527.483,66	30.750.350,54	0,00	8.222.866,88
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	701.969,69	993.363,83	0,00	291.394,14
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	114.473,23	2.509.209,00	2.394.735,77	0,00
Total	289.640.927,41	297.998.825,93	8.357.898,52	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: