



Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2023 Acumulado a: 09

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	361.951.929,54	72.425.475,36	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	289.526.454,18	361.951.929,54	72.425.475,36	0,00
Caja(Cajas Chicas)	851.991,26	714.176,38	0,00	137.814,88
Banco(Todas las cuentas bancarias)	311.903.916,27	401.250.880,96	89.346.964,69	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	22.527.483,66	27.340.759,43	0,00	4.813.275,77
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	701.969,69	12.672.368,37	0,00	11.970.398,68
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	114.473,23	2.970.300,00	2.855.826,77	0,00
<b>Total</b>	<b>289.640.927,41</b>	<b>364.922.229,54</b>	<b>75.281.302,13</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

Firma:

Sello: