

Sesión iniciada por: Wilhelm, Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2025 Acumulado a: 03

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	964.926.443,51	155.486.499,92	0,00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	809.391.521,81	964.926.443,51	155.534.921,70	0,00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	1.870.577,37	1.870.577,37	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.032.501.535,75	1.132.558.001,40	100.056.465,65	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	221.747.652,03	126.104.904,07	95.642.747,96	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	1.362.361,91	43.397.231,19	0,00	42.034.869,28
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	13.826.100,00	12.751.100,00	0,00
Total	810.514.943,59	978.752.543,51	168.237.599,92	0,00

Observaciones: \$ 48.421,78 Ajuste Resultado Ejercicio Anterior Feb/25

Firma:

Sello: