



La Paz
MUNICIPIO

ACUERDO N° 3949
ANEXO 5: evolución de la Deuda Pública Consolidada Acumulada al fin del trimestre

Repartición/Organismo: Municipalidad de La Paz

Nomenclador: 060206

Ejercicio: 2020

Trimestre: Primero

Concepto	Saldo al inicio del trimestre	Pagos realizados en el trimestre	Deuda contraida en el trimestre	Variación en el trimestre por renegociación de la deuda	Saldo al final del trimestre	Norma Legal		Tipo de entidad Acreedora
						Tipo	Número	
2111 - RESIDUOS PASIVOS								
2111000000 - Residuos Pasivos	829.953,09	0,00	0,00	0,00	829.953,09			
Subtotal RESIDUOS PASIVOS	829.953,09	0,00	0,00	0,00	829.953,09			
2112 - ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS								
2112010000 - Pasivos sin Orden de pago	0,00	117.269.548,97	141.770.880,70	24.501.331,73	24.501.331,73			
2112020000 - Pasivos con Orden de Pago	0,00	116.878.245,09	117.231.535,52	353.290,43	353.290,43			
Subtotal ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	0,00	234.147.794,06	259.002.416,22	24.854.622,16	24.854.622,16			
2113 - FONDOS DE TERCEROS								
2113010000 - Ret. Sobre Sueldos al Personal	0,00	3.106.949,22	12.707.400,55	9.600.451,33	9.600.451,33			
2113020000 - Retencion Ingresos Brutos	152.081,61	5.367,47	371.707,18	366.339,71	518.421,32			
2113030000 - Retencion Impuesto a los Sellos	30.370,75	1.341,87	75.236,44	73.894,57	104.265,32			
2113040000 - Retencion Impuesto a las Ganancias	69.862,89	123.240,46	148.139,36	24.898,90	94.761,79			
2113080000 - Fondo Anticiclico	208.524,89	0,00	0,00	0,00	208.524,89			
2113090000 - IPV Emergencia Socio Habitacional	588.680,00	0,00	0,00	0,00	588.680,00			
Subtotal FONDOS DE TERCEROS	1.049.520,14	3.236.899,02	13.302.483,53	10.065.584,51	11.115.104,65			
2100 - PASIVO CORRIENTE								
2115000000 - Acreedores por Fondos en Garantías	34.759,54	0,00	0,00	0,00	34.759,54			
Subtotal PASIVO CORRIENTE	34.759,54	0,00	0,00	0,00	34.759,54			
2118 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS								
2116000000 - Residuos Pasivos Perimidos	29.883,85	0,00	0,00	0,00	29.883,85			
Subtotal RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS	29.883,85	0,00	0,00	0,00	29.883,85			
2117 - OTRAS DEUDAS CORRIENTES								
2117030000 - Acreed. por Cheques Emit. y no Cobr.	139.689,97	0,00	0,00	0,00	139.689,97			
2117060000 - Honorarios Recaudador	7.578,33	0,00	20.125,31	20.125,31	27.703,64			
2117070000 - Creditos Transitorios	52.335,23	52.335,23	0,00	-52.335,23	0,00			
2117080000 - Gastos Juicios Apremios	17.112,13	0,00	1.369,36	1.369,36	18.481,49			
2117120000 - CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR	0,00	1.076,00	0,00	-1.076,00	-1.076,00			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	216.715,66	53.411,23	21.494,67	-31.916,56	184.799,10			
2120 - DEUDA CONSOLIDADA								
2123090000 - Acreed.Refinanciacion BIRF	0,00	0,00	1.337.744,53	1.337.744,53	1.337.744,53			
2123100000 - Acreed.Refinanciacion BIRF interes	0,00	0,00	41.444,62	41.444,62	41.444,62			
Subtotal DEUDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.379.189,15	1.379.189,15	1.379.189,15			
2200 - PASIVO NO CORRIENTE								
2213080000 - Acreed.Gob.Pcia	22.195.236,42	0,00	0,00	0,00	22.195.236,42			
2213090000 - Acreed. Gob.Pcia. Interes	3.736.621,00	0,00	0,00	0,00	3.736.621,00			
Subtotal PASIVO NO CORRIENTE	25.931.857,42	0,00	0,00	0,00	25.931.857,42			
8000 - APLICACIONES FINANCIERAS								
6161020000 - Amortiz.Deuda Consolidada	0,00	9.867.084,80	18.161.755,45	8.294.670,65	8.294.670,65			
Subtotal APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	9.867.084,80	18.161.755,45	8.294.670,65	8.294.670,65			
TOTAL GENERAL	28.092.689,70	247.305.189,11	291.867.339,02	44.562.149,91	72.654.839,61			

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE



www.infogov.com.ar