

ACUERDO N° 3949
ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

Repartición/Organismo: Municipalidad de La Paz
Nomenclador: 060206
Ejercicio: 2021
Trimestre: Primero

PARTIDAS	COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	MANDADO A PAGAR EN EL TRIMESTRE	PAGADO EN EL TRIMESTRE	VARIACIÓN PASIVOS SIN OP EN EL TRIMESTRE	VARIACIÓN PASIVOS CON OP EN EL TRIMESTRE
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	179.776.832,69	166.139.311,94	149.010.672,81	148.496.052,81	17.128.639,13	514.620,00
41000000 - OPERACIONES (Subtotal)	143.371.569,34	134.346.972,29	119.318.576,31	119.303.576,31	15.028.395,98	15.000,00
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	81.929.008,02	80.201.253,48	72.112.801,63	72.112.801,63	8.088.451,85	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	20.747.436,69	19.880.395,38	18.090.398,66	18.090.398,66	1.789.996,72	0,00
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	40.695.124,63	34.265.323,43	29.115.376,02	29.100.376,02	5.149.947,41	15.000,00
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100000 - INTERESE Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	36.405.263,35	31.792.339,65	29.692.096,50	29.192.476,50	2.100.243,15	499.620,00
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	36.405.263,35	31.792.339,65	29.692.096,50	29.192.476,50	2.100.243,15	499.620,00
43200000 - TRANS.PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	101.799.982,81	41.996.939,86	33.933.538,39	33.933.538,39	8.063.401,47	0,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	101.674.982,81	41.871.939,86	33.808.538,39	33.808.538,39	8.063.401,47	0,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	2.935.716,97	2.090.936,36	1.170.614,54	1.170.614,54	920.321,82	0,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	98.739.265,84	39.781.003,50	32.637.923,85	32.637.923,85	7.143.079,65	0,00
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
52200000 - PRESTAMOS (Subtotal)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	0,00
62000000 - EROG.P/ATENDER LA AMORT.DE LA DEUDA PUBL (Subtotal)	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	0,00
TOTAL GENERAL	294.816.563,11	221.375.999,41	195.561.581,22	195.046.961,22	25.814.418,19	514.620,00

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



www.infogov.com.ar