

ACUERDO N° 3949
ANEXO 2 BIS: de la ejecución del presupuesto con relación a los
créditos correspondientes al trimestre

Repartición/Organismo: Municipalidad de La Paz
Nomenclador: 060206
Ejercicio: 2022
Trimestre: Cuarto

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	482.103.150,77	504.007.925,28	461.599.636,06	460.769.085,01	42.408.289,22	830.551,05
41000000 - OPERACIONES (Subtotal)	398.482.362,43	413.494.368,28	393.226.677,57	392.362.211,52	20.267.690,71	864.466,05
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	177.218.271,44	177.925.940,58	178.280.823,02	177.731.932,68	-354.882,44	548.890,34
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	86.619.556,01	97.587.404,69	91.994.731,67	92.031.849,20	5.592.673,02	-37.117,53
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	134.644.534,98	137.981.023,01	122.951.122,88	122.598.429,64	15.029.900,13	352.693,24
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	529.851,64	529.851,64	529.851,64	529.851,64	0,00	0,00
42100000 - INTERESE Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	529.851,64	529.851,64	529.851,64	529.851,64	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	83.090.936,70	89.983.705,36	67.843.106,85	67.877.021,85	22.140.598,51	-33.915,00
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	83.090.936,70	89.983.705,36	67.843.106,85	67.877.021,85	22.140.598,51	-33.915,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	159.945.309,28	142.116.902,78	129.275.266,95	129.275.266,95	12.841.635,83	0,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	159.855.309,28	142.026.902,78	129.185.266,95	129.185.266,95	12.841.635,83	0,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	7.268.336,95	7.768.942,08	7.698.842,08	7.698.842,08	70.100,00	0,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	152.586.972,33	134.257.960,70	121.486.424,87	121.486.424,87	12.771.535,83	0,00
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
52200000 - PRESTAMOS (Subtotal)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	0,00	1.951.630,29	2.435.503,70	2.435.503,70	-483.873,41	0,00
62000000 - EROG.P/ATENDER LA AMORT.DE LA DEUDA PUBL (Subtotal)	0,00	1.951.630,29	2.435.503,70	2.435.503,70	-483.873,41	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	1.951.630,29	2.435.503,70	2.435.503,70	-483.873,41	0,00
TOTAL GENERAL	642.048.460,05	648.076.458,35	593.310.406,71	592.479.855,66	54.766.051,64	830.551,05

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



www.infogov.com.ar