



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: 2023
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)	815.917.635,99	602.048.891,95	575.620.800,42	575.481.310,28	26.428.091,53	139.490,14
41000000 - OPERACIONES (Subtotal)	728.537.041,31	555.118.565,41	529.822.168,46	529.702.678,32	25.296.396,95	119.490,14
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	201.464.873,99	188.523.580,62	187.267.424,25	187.267.424,25	1.256.156,37	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	204.418.201,85	104.211.263,74	96.150.699,26	96.105.099,26	8.060.564,48	45.600,00
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	322.653.965,47	262.383.721,05	246.404.044,95	246.330.154,81	15.979.676,10	73.890,14
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)	87.380.594,68	46.930.326,54	45.798.631,96	45.778.631,96	1.131.694,58	20.000,00
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	87.380.594,68	46.930.326,54	45.798.631,96	45.778.631,96	1.131.694,58	20.000,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	482.937.105,13	136.024.168,78	93.523.176,03	93.523.176,03	42.500.992,75	0,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	482.847.105,13	135.934.168,78	93.433.176,03	93.433.176,03	42.500.992,75	0,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	19.730.342,61	16.761.661,65	16.356.162,65	16.356.162,65	405.499,00	0,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	463.116.762,52	119.172.507,13	77.077.013,38	77.077.013,38	42.095.493,75	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)	78.390.777,37	72.535.886,50	57.841.870,87	57.841.870,87	14.694.015,63	0,00
62000000 - EROG.P/ATENDER LA AMORT.DE LA DEUDA PUBL (Subtotal)	78.390.777,37	72.535.886,50	57.841.870,87	57.841.870,87	14.694.015,63	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	78.390.777,37	72.535.886,50	57.841.870,87	57.841.870,87	14.694.015,63	0,00
TOTAL GENERAL	1.377.245.518,49	810.608.947,23	726.985.847,32	726.846.357,18	83.623.099,91	139.490,14

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



www.infogov.com.ar