



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: 2026
Trimestre: Segundo

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	573.518.360,42	0,00	0,00	0,00	573.518.360,42			
Subtotal RESIDUOS PASIVOS	573.518.360,42	0,00	0,00	0,00	573.518.360,42			
2112 - ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS								
2112010000 - Pasivos sin Orden de pago	399.605.389,36	5.268.526.115,72	5.242.800.546,61	-25.725.569,11	373.879.820,25			
2112020000 - Pasivos con Orden de Pago	2.230.000,00	5.075.890.137,16	5.074.632.437,16	-1.257.700,00	972.300,00			
Subtotal ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	401.835.389,36	10.344.416.252,88	10.317.432.983,77	-26.983.269,11	374.852.120,25			
2113 - FONDOS DE TERCEROS								
2113010000 - Ret. Sobre Sueldos al Personal	157.647.202,38	256.164.799,91	521.193.803,57	265.029.003,66	422.676.206,04			
2113020000 - Retencion Ingresos Brutos	15.806.911,72	27.254.042,85	29.502.062,51	2.248.019,66	18.054.931,38			
2113030000 - Retencion Impuesto alos Sellos	1.954.955,29	8.439.628,62	8.108.934,77	-330.693,85	1.624.261,44			
2113040000 - Retencion Impuesto a las Ganancias	-2.226.280,79	18.835.137,77	19.367.702,25	532.564,48	-1.693.716,31			
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			
2113140000 - FONDO DE REPARO	338.716,42	0,00	0,00	0,00	338.716,42			
Subtotal FONDOS DE TERCEROS	174.318.709,91	310.693.609,15	578.172.503,10	267.478.893,95	441.797.603,86			
2116 - ACREEDORES POR FONDOS EN GARANTIA								
2115000000 - Acreedores por Fondos en Garantías	745.213,23	0,00	0,00	0,00	745.213,23			
Subtotal ACREEDORES POR FONDOS EN GARANTIA	745.213,23	0,00	0,00	0,00	745.213,23			
2117 - OTRAS DEUDAS CORRIENTES								
2117030000 - Acreed. por Cheques Emit. y no Cobr.	139.689,97	0,00	0,00	0,00	139.689,97			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	139.689,97	0,00	0,00	0,00	139.689,97			
2114 - REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES								
2117040000 - Ret. Seguro Mutual a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2117 - OTRAS DEUDAS CORRIENTES								
2117060000 - Honorarios Recaudador	31.393,28	0,00	0,00	0,00	31.393,28			
2117080000 - Gastos Juicios Apremios	18.540,15	0,00	0,00	0,00	18.540,15			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	49.933,43	0,00	0,00	0,00	49.933,43			
2114 - REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES								
2117090000 - Aporte Pat.Jubilatorio a Pagar	584.116,10	0,00	124.636.044,89	124.636.044,89	125.220.160,99			

Concepto	Saldo al inicio del trimestre	Pagos realizados en el trimestre	Deuda contraída 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	
2117100000 - Aporte Patronal Osep a Pagar	208.429,14	0,00	119.646.995,83	119.646.995,83	119.855.424,97			
Subtotal REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	792.545,24	0,00	244.283.040,72	244.283.040,72	245.075.585,96			
2117 - OTRAS DEUDAS CORRIENTES								
2117130000 - Honorarios Certificación Catastro	7.340,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.340,00			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	7.340,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.340,00			
2113 - FONDOS DE TERCEROS								
2123140000 - Devolucion de Fondos Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2123150000 - Cheques pendientes de pago	6.881.574,32	930.357,73	3.318.765,75	2.388.408,02	9.269.982,34			
Subtotal FONDOS DE TERCEROS	6.881.574,32	930.357,73	3.318.765,75	2.388.408,02	9.269.982,34			
2210 - PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS								
2213200000 - PRESTAMO URBANIZACION BARRIO BOGGERO	141.958.983,43	0,00	0,00	0,00	141.958.983,43			
Subtotal PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	141.958.983,43	0,00	0,00	0,00	141.958.983,43			
2112 - ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS								
2213300000 - Prestamo pago de haberes Banco Nacion	311.536.604,67	311.536.604,67	0,00	-311.536.604,67	0,00			
Subtotal ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	311.536.604,67	311.536.604,67	0,00	-311.536.604,67	0,00			
2210 - PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS								
2220000000 - Residuos Pasivos perimidos	102.705.453,21	0,00	0,00	0,00	102.705.453,21			
Subtotal PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	102.705.453,21	0,00	0,00	0,00	102.705.453,21			
6400 - OTROS GASTOS								
6161010000 - Amortiz.Deuda Flotante	0,00	1.301.086,84	1.301.086,84	0,00	0,00			
6161020000 - Amortiz.Deuda Consolidada	9.638.834,98	6.425.657,28	176.000,00	-6.249.657,28	3.389.177,70			
Subtotal OTROS GASTOS	9.638.834,98	7.726.744,12	1.477.086,84	-6.249.657,28	3.389.177,70			
TOTAL GENERAL	1.724.128.632,17	10.975.303.568,55	11.144.685.380,18	169.381.811,63	1.893.510.443,80			

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



www.infogov.com.ar