

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

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	668.766.885,80	1.610.000,00	1.610.000,00	668.766.885,80	179.776.832,69	166.139.311,94	149.010.672,81	148.496.052,81	17.128.639,13	488.990.053,11	514.620,00
41000000 (Subtotal) OPERACIONES	585.595.970,80	410.000,00	410.000,00	585.595.970,80	143.371.569,34	134.346.972,29	119.318.576,31	119.303.576,31	15.028.395,98	442.224.401,46	15.000,00
41100000 (Subtotal) PERSONAL	377.522.877,00	410.000,00	0,00	377.932.877,00	81.929.008,02	80.201.253,48	72.112.801,63	72.112.801,63	8.088.451,85	296.003.868,98	0,00
41110100 ASIGNACION DE LA CLASE	126.612.793,00	0,00	0,00	126.612.793,00	30.335.780,61	30.335.780,61	30.335.780,61	30.335.780,61	0,00	96.277.012,39	0,00
41110200 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	15.194.000,00	0,00	0,00	15.194.000,00	3.482.196,51	3.482.196,51	3.482.196,51	3.482.196,51	0,00	11.711.803,49	0,00
41110300 ADICIONALES ESPECIALES	19.523.584,00	0,00	0,00	19.523.584,00	4.384.198,23	4.384.198,23	4.384.198,23	4.384.198,23	0,00	15.139.385,77	0,00
41110400 BONIFICACION POR MAYOR DEDICACION	4.392.000,00	0,00	0,00	4.392.000,00	1.626.871,44	1.626.871,44	1.626.871,44	1.626.871,44	0,00	2.765.128,56	0,00
41110500 SUPLEMENTOS VARIOS	10.765.000,00	0,00	0,00	10.765.000,00	2.809.850,34	2.809.850,34	2.809.850,34	2.809.850,34	0,00	7.955.149,66	0,00
41110600 SUPLEMENTOS POR RIESGO	6.078.000,00	0,00	0,00	6.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078.000,00	0,00
41110700 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.367.500,00	0,00	0,00	15.367.500,00	31.329,34	31.329,34	31.329,34	31.329,34	0,00	15.336.170,66	0,00
41110800 ASIGNACION FAMILIAR	6.858.000,00	0,00	0,00	6.858.000,00	1.831.987,88	1.831.987,88	1.831.987,88	1.831.987,88	0,00	5.026.012,12	0,00
41110900 BONIF.POR TITULO Y/O RESP.PROF.	2.605.000,00	0,00	0,00	2.605.000,00	1.222.997,27	1.222.997,27	1.222.997,27	1.222.997,27	0,00	1.382.002,73	0,00
41111000 ADICIONAL NO REMUNERATIVO	40.542.000,00	0,00	0,00	40.542.000,00	7.649.750,09	7.649.750,09	7.649.750,09	7.649.750,09	0,00	32.892.249,91	0,00
41111100 CONTRIBUCION JUBILATORIA	19.301.000,00	0,00	0,00	19.301.000,00	3.096.861,38	3.096.861,38	0,00	0,00	3.096.861,38	16.204.138,62	0,00
41111200 CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL	11.638.000,00	0,00	0,00	11.638.000,00	1.827.055,70	1.827.055,70	0,00	0,00	1.827.055,70	9.810.944,30	0,00
41111300 CONTRIBUCION PARA A.R.T.	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	2.080.000,00	746.096,67	0,00	0,00	746.096,67	1.140.000,00	0,00
41120100 ASIGNACION DE LA CLASE	30.175.000,00	40.000,00	0,00	30.215.000,00	7.131.499,15	7.131.499,15	7.131.499,15	7.131.499,15	0,00	23.083.500,85	0,00
41120200 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	497.000,00	150.000,00	0,00	647.000,00	318.509,36	318.509,36	318.509,36	318.509,36	0,00	328.490,64	0,00
41120300 ADICIONALES ESPECIALES	6.707.000,00	4.000,00	0,00	6.711.000,00	1.750.912,03	1.750.912,03	1.750.912,03	1.750.912,03	0,00	4.960.087,97	0,00
41120400 BONIFICACION POR MAYOR DEDICACION	610.000,00	200.000,00	0,00	810.000,00	446.151,18	446.151,18	446.151,18	446.151,18	0,00	363.848,82	0,00
41120500 SUPLEMENTOS VARIOS	3.697.000,00	0,00	0,00	3.697.000,00	889.161,17	889.161,17	889.161,17	889.161,17	0,00	2.807.838,83	0,00
41120600 SUPLEMENTOS POR RIESGO	5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240.000,00	0,00
41120700 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
41120800 ASIGNACION FAMILIAR	1.867.000,00	3.000,00	0,00	1.870.000,00	734.836,00	734.836,00	734.836,00	734.836,00	0,00	1.135.164,00	0,00
41120900 BONIF.POR TITULO Y/O RESP.PROF.	2.117.000,00	3.000,00	0,00	2.120.000,00	675.329,58	675.329,58	675.329,58	675.329,58	0,00	1.444.670,42	0,00
41121000 ADICIONAL NO REMUNERATIVO	11.685.000,00	0,00	0,00	11.685.000,00	3.101.022,24	3.101.022,24	3.101.022,24	3.101.022,24	0,00	8.583.977,76	0,00
41121100 CONTRIBUCION JUBILATORIA	4.830.000,00	6.000,00	0,00	4.836.000,00	1.140.216,12	1.140.216,12	0,00	0,00	1.140.216,12	3.695.783,88	0,00
41121200 CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL	2.883.000,00	4.000,00	0,00	2.887.000,00	672.693,88	672.693,88	0,00	0,00	672.693,88	2.214.306,12	0,00
41121300 CONTRIBUCION PARA A.R.T.	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00	480.000,00	172.904,43	0,00	0,00	172.904,43	681.000,00	0,00
41130100 ASIGNACION DE LA CLASE	5.830.500,00	0,00	0,00	5.830.500,00	1.230.673,50	1.230.673,50	1.230.673,50	1.230.673,50	0,00	4.599.826,50	0,00
41130200 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	3.001.500,00	0,00	0,00	3.001.500,00	736.812,66	736.812,66	736.812,66	736.812,66	0,00	2.264.687,34	0,00
41130500 SUPLEMENTOS VARIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.190.846,71	1.190.846,71	1.190.846,71	1.190.846,71	0,00	3.809.153,29	0,00
41130700 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
41130800 ASIGNACION FAMILIAR	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	153.716,76	153.716,76	153.716,76	153.716,76	0,00	236.283,24	0,00
41131000 ADICIONAL NO REMUNERATIVO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	252.600,28	252.600,28	252.600,28	252.600,28	0,00	1.247.399,72	0,00
41131100 CONTRIBUCION JUBILATORIA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	320.225,14	320.225,14	0,00	0,00	320.225,14	979.774,86	0,00
41131200 CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	188.923,47	188.923,47	125.769,30	125.769,30	63.154,17	826.076,53	0,00
41131300 CONTRIBUCION PARA A.R.T.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	136.000,00	49.244,36	0,00	0,00	49.244,36	214.000,00	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	52.399.748,00	0,00	0,00	52.399.748,00	20.747.436,69	19.880.395,38	18.090.398,66	18.090.398,66	1.789.996,72	31.652.311,31	0,00
41210000 BIENES CORRIENTES	50.899.748,00	0,00	0,00	50.899.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.899.748,00	0,00
41210100 ALIMENTOS, RACIONAMIENTOS Y REFRIGERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.872,30	1.674.258,30	1.619.364,30	1.619.364,30	54.894,00	-1.743.872,30	0,00
41210200 FORRAJE Y ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-1.440,00	0,00
41210300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715.546,19	8.715.546,19	8.714.545,79	8.714.545,79	1.000,40	-8.715.546,19	0,00
41210400 UNIFORMES Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	463.794,95	425.894,95	299.600,00	299.600,00	126.294,95	-463.794,95	0,00
41210500 UTILES, PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	548.221,00	520.657,00	441.147,00	441.147,00	79.510,00	-548.221,00	0,00

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
41210600 MATERIALES DIDACTICOS Y DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	265.791,00	241.831,00	225.431,00	225.431,00	16.400,00	-265.791,00	0,00
41210700 PROD.MEDICINALES Y ELEMENTOS P/LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	32.820,80	22.105,00	22.105,00	22.105,00	0,00	-32.820,80	0,00
41210800 FERTIL.Y PROD.P/LA SANIDAD VEGETAL Y ANI	0,00	0,00	0,00	0,00	111.371,20	84.173,43	84.173,43	84.173,43	0,00	-111.371,20	0,00
41210900 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.901,48	1.776.789,80	1.440.709,80	1.440.709,80	336.080,00	-1.913.901,48	0,00
41211000 ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	3.190,00	3.190,00	17.150,00	-20.340,00	0,00
41211100 ELEM.P/LA CONSERV.DE INMUEBLES E INSTAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.390,04	2.075.768,80	1.549.911,13	1.549.911,13	525.857,67	-2.201.390,04	0,00
41211200 EQUIPOS P/LA CONSERV.DE RODADOS Y MAQUI.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.975,55	1.130.575,55	887.114,04	887.114,04	243.461,51	-1.143.975,55	0,00
41211300 CONSERV.DE INMUEBL. Y BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.640,00	59.200,00	53.800,00	53.800,00	5.400,00	-100.640,00	0,00
41211400 INSUMOS PARA SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	579.703,00	561.788,00	521.878,00	521.878,00	39.910,00	-579.703,00	0,00
41211500 OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.629,18	2.570.027,36	2.225.989,17	2.225.989,17	344.038,19	-2.904.629,18	0,00
41211600 PORTALECIMIENTO TERRITORIAL EN EPOCA INVERNAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	155.673.345,80	0,00	410.000,00	155.263.345,80	40.695.124,63	34.265.323,43	29.115.376,02	29.100.376,02	5.149.947,41	114.568.221,17	15.000,00
41310000 SERVICIOS GENERALES	155.084.000,00	0,00	410.000,00	154.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.674.000,00	0,00
41310100 ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y CLOACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.494,08	2.890.494,08	1.440.393,71	1.440.393,71	1.450.100,37	-2.890.494,08	0,00
41310200 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.340,00	1.687.000,00	1.305.300,00	1.305.300,00	381.700,00	-1.767.340,00	0,00
41310300 COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.296,55	25.296,55	25.296,55	25.296,55	0,00	-25.296,55	0,00
41310400 HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	523.300,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00	0,00	-523.300,00	0,00
41310500 PUBLICIDAD Y PROFAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.630,00	1.163.630,00	801.630,00	801.630,00	362.000,00	-1.185.630,00	0,00
41310600 SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	929.218,57	370.723,42	370.723,42	370.723,42	0,00	-929.218,57	0,00
41310700 ALQUILER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.250,00	569.750,00	540.550,00	525.550,00	29.200,00	-2.201.250,00	15.000,00
41310800 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	0,00	-15.000,00	0,00
41311000 CORTESIA, HOMENAJE Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.233,18	1.073.743,18	1.003.465,18	1.003.465,18	70.278,00	-1.108.233,18	0,00
41311300 CONSERVACION DE INMUEBLES E INSTAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	289.111,23	261.614,15	150.218,50	150.218,50	111.395,65	-289.111,23	0,00
41311400 CONSERVACION DE RODADOS Y MAQUINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.221,99	1.758.721,99	1.449.051,99	1.449.051,99	309.670,00	-1.771.221,99	0,00
41311500 CONSERV.DE INMU.MAQ.Y OTS.BIENES DE CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
41311600 LIMPIEZA Y DESINFECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	119.870,00	119.870,00	119.870,00	119.870,00	0,00	-119.870,00	0,00
41311700 GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	740.245,00	677.983,00	634.033,00	634.033,00	43.950,00	-740.245,00	0,00
41311900 GASTOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.935,68	82.935,68	82.935,68	82.935,68	0,00	-82.935,68	0,00
41312034 COLONIA DE VERANO 2021.-	0,00	0,00	0,00	0,00	494.891,00	494.891,00	398.251,00	398.251,00	96.640,00	-494.891,00	0,00
41312035 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	297.770,00	145.770,00	44.770,00	44.770,00	101.000,00	-297.770,00	0,00
41312036 ANIVERSARIO DIA ARCO DEL DESAGUADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41312037 CICLO MUSICAL EN EL PATIO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	739.493,63	725.493,63	662.493,63	662.493,63	63.000,00	-739.493,63	0,00
41312038 PROGRAMA "WINE RIDE"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
41312040 PROYECTO "FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO"	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00	-284.000,00	0,00
41312041 VENDIMIA UNDEGRAUND Y CARNAVAL 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.582,90	848.082,90	684.542,90	684.542,90	163.540,00	-1.192.582,90	0,00
41312042 PROYECTO LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO EN INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
41312043 TRANSMISION PELICULA FIESTA DE LA VENDIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	-72.000,00	0,00
41312044 EVENTO ASTROTURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.180,00	0,00
41312045 PROYECTO ELAB.ARTESANAL DE TOMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41312046 PROYECTO CAPACITACION PRODUCCION DE HORTALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.595,04	38.595,04	0,00	0,00	38.595,04	-38.595,04	0,00
41312047 EVENTO DESTREZAS ECUESTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	27.150,00	24.000,00	24.000,00	3.150,00	-77.200,00	0,00
41312051 FESTIVAL DEL AGUA Y LA MENTA.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41312101 LOCACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260.420,00	12.260.420,00	12.222.420,00	12.222.420,00	38.000,00	-12.260.420,00	0,00
41312103 SERVICIOS OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504.345,71	8.414.828,81	6.564.100,46	6.564.100,46	1.850.728,35	-11.504.345,71	0,00
41312104 SERVICIOS Y SEGUROS BANCO MAQUINARIA Y HERRAM	589.345,80	0,00	0,00	589.345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.345,80	0,00
42000000 (Subtotal)	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA											
42100000 (Subtotal) INTERESE Y GASTOS DE LA DEUDA	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00
42100000 INTERESE Y GASTOS DE LA DEUDA	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	80.125.915,00	1.200.000,00	1.200.000,00	80.125.915,00	36.405.263,35	31.792.339,65	29.692.096,50	29.192.476,50	2.100.243,15	43.720.651,65	499.620,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.625.915,00	1.200.000,00	1.200.000,00	78.625.915,00	36.405.263,35	31.792.339,65	29.692.096,50	29.192.476,50	2.100.243,15	42.220.651,65	499.620,00
43130000 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	340.000,00	1.200.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00
43130300 Transferencias al Sector Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.016,65	131.350,00	15.000,00	15.000,00	116.350,00	-1.198.016,65	0,00
43140000 A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	78.285.915,00	0,00	1.200.000,00	77.085.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.085.915,00	0,00
43140101 AYUDA SOCIAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.305.909,85	30.768.882,60	28.868.033,60	28.368.413,60	1.900.849,00	-34.305.909,85	499.620,00
43140104 HOGAR DE ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	199.102,35	189.872,55	145.334,40	145.334,40	44.538,15	-199.102,35	0,00
43140105 PRO-IME	0,00	0,00	0,00	0,00	102.234,50	102.234,50	63.728,50	63.728,50	38.506,00	-102.234,50	0,00
43140118 PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43140201 AYUDA A PRODUCTORES GANADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43140202 PROGRAMA LA PAZ ACTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
43200000 (Subtotal) TRANS. PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
43200000 TRANS. PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	290.867.113,59	0,00	589.345,80	290.277.767,79	101.799.982,81	41.996.939,86	33.933.538,39	33.933.538,39	8.063.401,47	188.477.784,98	0,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	287.961.499,59	0,00	589.345,80	287.372.153,79	101.674.982,81	41.871.939,86	33.808.538,39	33.808.538,39	8.063.401,47	185.697.170,98	0,00
51100000 (Subtotal) BIENES	15.547.757,52	0,00	589.345,80	14.958.411,72	2.935.716,97	2.090.936,36	1.170.614,54	1.170.614,54	920.321,82	12.022.694,75	0,00
51100000 BIENES DE CAPITAL	12.185.000,00	0,00	0,00	12.185.000,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004.600,00	0,00
51110200 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	455.983,53	450.365,72	324.850,38	324.850,38	125.515,34	-455.983,53	0,00
51110300 MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110400 APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	709.028,00	335.194,00	306.904,00	306.904,00	28.290,00	-709.028,00	0,00
51110700 COLECC. Y ELEMEN. DE BIBLIOTECA Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110800 MOBILAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	257.250,00	257.250,00	170.950,00	170.950,00	86.300,00	-257.250,00	0,00
51110900 MAQ. Y EQUIP. DE OF. Y EQUIP. COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	244.611,16	214.110,16	171.610,16	171.610,16	42.500,00	-244.611,16	0,00
51111000 INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.515,96	261.396,96	196.300,00	196.300,00	65.096,96	-300.515,96	0,00
51111400 BCO DE MQNAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EMERGENCIA	3.362.757,52	0,00	589.345,80	2.773.411,72	787.928,32	572.619,52	0,00	0,00	572.619,52	1.985.483,40	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	272.413.742,07	0,00	0,00	272.413.742,07	98.739.265,84	39.781.003,50	32.637.923,85	32.637.923,85	7.143.079,65	173.674.476,23	0,00
51200000 TRABAJOS PUBLICOS	187.140.000,00	0,00	0,00	187.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.140.000,00	0,00
51210101 MANTEN. Y REPARACION PLAZA 9 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	397.613,42	305.026,71	240.576,71	240.576,71	64.450,00	-397.613,42	0,00
51210102 MANTEN. Y REPARACION ALBERGUE MCPAL.-	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
51210105 RECONEXIONES DE AGUA CALLE CHAÑAR B° BOGGERO	0,00	0,00	0,00	0,00	506.808,00	506.808,00	506.808,00	506.808,00	0,00	-506.808,00	0,00
51210118 MANTEN. Y REPARACION JARDIN TRAVESURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
51210126 MANTEN. Y REPARACION CPD MUNICIPAL.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210127 REPARACION MATADERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	153.798,50	153.798,50	153.798,50	153.798,50	0,00	-153.798,50	0,00
51210135 CONTRUC. RED DISTRUBUC. DE AGUA ARROYITO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,37	10.741,37	10.741,37	10.741,37	0,00	-10.741,37	0,00
51210136 MANTEN. Y REPARACION PLAZA B-REACTIVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
51210138 MANTEN. Y REPARACION CALLES VS. DEL DPTO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
51210149 RED DE GAS NATURAL P/B° UNION Y PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.541,15	1.659.899,52	892.800,00	892.800,00	767.099,52	-1.804.541,15	0,00
51210151 PROGRAMA LA PAZ VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	247.544,93	247.544,93	247.544,93	247.544,93	0,00	-247.544,93	0,00
51210152 PREDIO PLAZA REACTIVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210158 CONSTRUCCION VEREDAS B° UNION Y PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	887.877,25	587.175,75	587.175,75	587.175,75	0,00	-887.877,25	0,00
51210161 OBRAS PLAZA SARA FERNANDEZ DE GRACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
51210165 REPARACION EDIFICIO SEOS EL PACENITO	0,00	0,00	0,00	0,00	162.074,12	161.973,95	0,00	0,00	161.973,95	-162.074,12	0,00
51210168 CONSTRUCCION CISTERNA DE RIEGO PLAZA V. QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	582.900,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	0,00	-582.900,00	0,00
51210169	0,00	0,00	0,00	0,00	558.997,56	548.138,81	516.900,64	516.900,64	31.238,17	-558.997,56	0,00

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
PROGRAMA DE VIVIENDAS FAMILIARES											
51210170 REFAC. Y REMODEL. COMPLEJO-ESTADIO JUAN D PERON.-	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-417.000,00	0,00
51210172 REPARACION SALA EXTRACCION APICOLA.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210175 CREACION VIVERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	0,00	-4.028,00	0,00
51210176 RECUPERACION ESPACIOS PCOS.DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.484,40	2.196.484,40	436.484,40	436.484,40	1.760.000,00	-2.196.484,40	0,00
51210179 MANTENIMIENTO DE LA OBRA PLAZA RAUL GIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210182 MANTENIMIENTO EXPLANADA MCPAL.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210183 MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA LA MENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
51210184 APERTURA EMBELLECIMIENTO AVDA 25 DE MAYO.-	0,00	0,00	0,00	0,00	144.493,56	144.493,56	144.493,56	144.493,56	0,00	-144.493,56	0,00
51210185 TRABAJOS EN FASEO DEL CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	690.385,00	690.385,00	690.385,00	690.385,00	0,00	-690.385,00	0,00
51210186 TRABAJOS DECORACION NAVIEDA EN EL DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	419.072,14	419.072,14	419.072,14	419.072,14	0,00	-419.072,14	0,00
51210187 RECONDICIONAMIENTO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,34	121.300,34	0,00	0,00	121.300,34	-121.300,34	0,00
51210188 CONSTRUC.DE BOCA CLOACAS B° VILLA QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	771.758,09	771.758,09	771.758,09	771.758,09	0,00	-771.758,09	0,00
51210189 TERMINACION DE AMPLIACION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	60.846.892,70	0,00	0,00	60.846.892,70	58.070.227,95	18.254.067,81	18.254.067,81	18.254.067,81	0,00	2.776.664,75	0,00
51210190 REMODELACION AVDA 25 DE MAYO /P.MENDOZA Y O.PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033.000,00	0,00
51210191 CONSTRUC.CORDON/ADOQUINADO B° V. QUIROGA "NACION"	24.426.849,37	0,00	0,00	24.426.849,37	24.426.849,37	11.346.164,01	7.328.054,81	7.328.054,81	4.018.109,20	0,00	0,00
51210192 CONTRUCCION CORDON Y ADOQUINADO B° V. QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.995,22	182.897,14	182.897,14	182.897,14	0,00	-3.161.995,22	0,00
51210193 CONTRUCCION LUDOTECA MCPAL EN PLAZA RAUL GIL	0,00	0,00	0,00	0,00	169.421,00	25.391,00	0,00	0,00	25.391,00	-169.421,00	0,00
51210195 MANTEN. Y RESTAURACION ALTAR DE LA FE.-	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
51210196 MANTEN. Y REACONDICI. MONUMENTO MALVINAS-LA MENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210201 MANTEN.Y REPAR.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
51210205 OBRAS MENORES ENERO.-	0,00	0,00	0,00	0,00	125.455,01	125.455,01	0,00	0,00	125.455,01	-125.455,01	0,00
51210209 OBRAS B°ALPACAL-ALAS ARGENTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-355.000,00	0,00
51210222 OBRAS MENORES- FEBRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.130,46	73.130,46	45.068,00	45.068,00	28.062,46	-73.130,46	0,00
51210223 MANTEN.Y REPARAC.RADIO FM MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	0,00	-86.250,00	0,00
51210224 OBRAS MENORES- MARZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210253 MANTEN.Y REPARAC.HOGAR DE ANCIANOS MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	57.519,00	57.519,00	57.519,00	57.519,00	0,00	-57.519,00	0,00
51210256 MANTEN.Y REPAR.TERMINAL DE OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
51210270 MANTEN. Y REPARACION CAMPING/NATATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
51210273 MANTEN.Y REPARAC.CEMENTERIO MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210279 AUTOMATIZACION PERFORACION ARROYITO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
51210283 MANTEN.Y REPARACION CIC LAS COLONIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210285 MANTEN. Y REPARACION CIC BOGGERO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
51211000 RECAMBIO DE LUMINARIAS EN EL DPTO.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51220000 TRABAJOS POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00
52000000 (Subtotal) INVERSION FINANCIERA	2.905.614,00	0,00	0,00	2.905.614,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	2.780.614,00	0,00
52200000 (Subtotal) PRESTAMOS	2.905.614,00	0,00	0,00	2.905.614,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	2.780.614,00	0,00
52200000 PRESTAMOS	2.905.614,00	0,00	0,00	2.905.614,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	2.780.614,00	0,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	16.220.000,00	0,00	0,00	16.220.000,00	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	2.980.252,39	0,00
62000000 (Subtotal) EROG. P/ATENDER LA AMORT.DE LA DEUDA PUBL	16.220.000,00	0,00	0,00	16.220.000,00	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	2.980.252,39	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA	16.220.000,00	0,00	0,00	16.220.000,00	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	2.980.252,39	0,00
62110000 DEUDA CONSOLIDADA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
62110400 CON PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	-13.239.747,61	0,00
62120000 DEUDA FLOTANTE	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
TOTAL GENERAL	975.853.999,39	1.610.000,00	2.199.345,80	975.264.653,59	294.816.563,11	221.375.999,41	195.561.581,22	195.046.961,22	25.814.418,19	680.448.090,48	514.620,00

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



www.infogov.com.ar

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

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	668.766.885,80	1.610.000,00	1.610.000,00	668.766.885,80	179.776.832,69	166.139.311,94	149.010.672,81	148.496.052,81	17.128.639,13	488.990.053,11	514.620,00
41000000 (Subtotal) OPERACIONES	585.595.970,80	410.000,00	410.000,00	585.595.970,80	143.371.569,34	134.346.972,29	119.318.576,31	119.303.576,31	15.028.395,98	442.224.401,46	15.000,00
41100000 (Subtotal) PERSONAL	377.522.877,00	410.000,00	0,00	377.932.877,00	81.929.008,02	80.201.253,48	72.112.801,63	72.112.801,63	8.088.451,85	296.003.868,98	0,00
41110100 ASIGNACION DE LA CLASE	126.612.793,00	0,00	0,00	126.612.793,00	30.335.780,61	30.335.780,61	30.335.780,61	30.335.780,61	0,00	96.277.012,39	0,00
41110200 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	15.194.000,00	0,00	0,00	15.194.000,00	3.482.196,51	3.482.196,51	3.482.196,51	3.482.196,51	0,00	11.711.803,49	0,00
41110300 ADICIONALES ESPECIALES	19.523.584,00	0,00	0,00	19.523.584,00	4.384.198,23	4.384.198,23	4.384.198,23	4.384.198,23	0,00	15.139.385,77	0,00
41110400 BONIFICACION POR MAYOR DEDICACION	4.392.000,00	0,00	0,00	4.392.000,00	1.626.871,44	1.626.871,44	1.626.871,44	1.626.871,44	0,00	2.765.128,56	0,00
41110500 SUPLEMENTOS VARIOS	10.765.000,00	0,00	0,00	10.765.000,00	2.809.850,34	2.809.850,34	2.809.850,34	2.809.850,34	0,00	7.955.149,66	0,00
41110600 SUPLEMENTOS POR RIESGO	6.078.000,00	0,00	0,00	6.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078.000,00	0,00
41110700 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.367.500,00	0,00	0,00	15.367.500,00	31.329,34	31.329,34	31.329,34	31.329,34	0,00	15.336.170,66	0,00
41110800 ASIGNACION FAMILIAR	6.858.000,00	0,00	0,00	6.858.000,00	1.831.987,88	1.831.987,88	1.831.987,88	1.831.987,88	0,00	5.026.012,12	0,00
41110900 BONIF.POR TITULO Y/O RESP.PROF.	2.605.000,00	0,00	0,00	2.605.000,00	1.222.997,27	1.222.997,27	1.222.997,27	1.222.997,27	0,00	1.382.002,73	0,00
41111000 ADICIONAL NO REMUNERATIVO	40.542.000,00	0,00	0,00	40.542.000,00	7.649.750,09	7.649.750,09	7.649.750,09	7.649.750,09	0,00	32.892.249,91	0,00
41111100 CONTRIBUCION JUBILATORIA	19.301.000,00	0,00	0,00	19.301.000,00	3.096.861,38	3.096.861,38	0,00	0,00	3.096.861,38	16.204.138,62	0,00
41111200 CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL	11.638.000,00	0,00	0,00	11.638.000,00	1.827.055,70	1.827.055,70	0,00	0,00	1.827.055,70	9.810.944,30	0,00
41111300 CONTRIBUCION PARA A.R.T.	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	2.080.000,00	746.096,67	0,00	0,00	746.096,67	1.140.000,00	0,00
41120100 ASIGNACION DE LA CLASE	30.175.000,00	40.000,00	0,00	30.215.000,00	7.131.499,15	7.131.499,15	7.131.499,15	7.131.499,15	0,00	23.083.500,85	0,00
41120200 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	497.000,00	150.000,00	0,00	647.000,00	318.509,36	318.509,36	318.509,36	318.509,36	0,00	328.490,64	0,00
41120300 ADICIONALES ESPECIALES	6.707.000,00	4.000,00	0,00	6.711.000,00	1.750.912,03	1.750.912,03	1.750.912,03	1.750.912,03	0,00	4.960.087,97	0,00
41120400 BONIFICACION POR MAYOR DEDICACION	610.000,00	200.000,00	0,00	810.000,00	446.151,18	446.151,18	446.151,18	446.151,18	0,00	363.848,82	0,00
41120500 SUPLEMENTOS VARIOS	3.697.000,00	0,00	0,00	3.697.000,00	889.161,17	889.161,17	889.161,17	889.161,17	0,00	2.807.838,83	0,00
41120600 SUPLEMENTOS POR RIESGO	5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240.000,00	0,00
41120700 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
41120800 ASIGNACION FAMILIAR	1.867.000,00	3.000,00	0,00	1.870.000,00	734.836,00	734.836,00	734.836,00	734.836,00	0,00	1.135.164,00	0,00
41120900 BONIF.POR TITULO Y/O RESP.PROF.	2.117.000,00	3.000,00	0,00	2.120.000,00	675.329,58	675.329,58	675.329,58	675.329,58	0,00	1.444.670,42	0,00
41121000 ADICIONAL NO REMUNERATIVO	11.685.000,00	0,00	0,00	11.685.000,00	3.101.022,24	3.101.022,24	3.101.022,24	3.101.022,24	0,00	8.583.977,76	0,00
41121100 CONTRIBUCION JUBILATORIA	4.830.000,00	6.000,00	0,00	4.836.000,00	1.140.216,12	1.140.216,12	0,00	0,00	1.140.216,12	3.695.783,88	0,00
41121200 CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL	2.883.000,00	4.000,00	0,00	2.887.000,00	672.693,88	672.693,88	0,00	0,00	672.693,88	2.214.306,12	0,00
41121300 CONTRIBUCION PARA A.R.T.	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00	480.000,00	172.904,43	0,00	0,00	172.904,43	681.000,00	0,00
41130100 ASIGNACION DE LA CLASE	5.830.500,00	0,00	0,00	5.830.500,00	1.230.673,50	1.230.673,50	1.230.673,50	1.230.673,50	0,00	4.599.826,50	0,00
41130200 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	3.001.500,00	0,00	0,00	3.001.500,00	736.812,66	736.812,66	736.812,66	736.812,66	0,00	2.264.687,34	0,00
41130500 SUPLEMENTOS VARIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.190.846,71	1.190.846,71	1.190.846,71	1.190.846,71	0,00	3.809.153,29	0,00
41130700 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
41130800 ASIGNACION FAMILIAR	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	153.716,76	153.716,76	153.716,76	153.716,76	0,00	236.283,24	0,00
41131000 ADICIONAL NO REMUNERATIVO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	252.600,28	252.600,28	252.600,28	252.600,28	0,00	1.247.399,72	0,00
41131100 CONTRIBUCION JUBILATORIA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	320.225,14	320.225,14	0,00	0,00	320.225,14	979.774,86	0,00
41131200 CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	188.923,47	188.923,47	125.769,30	125.769,30	63.154,17	826.076,53	0,00
41131300 CONTRIBUCION PARA A.R.T.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	136.000,00	49.244,36	0,00	0,00	49.244,36	214.000,00	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	52.399.748,00	0,00	0,00	52.399.748,00	20.747.436,69	19.880.395,38	18.090.398,66	18.090.398,66	1.789.996,72	31.652.311,31	0,00
41210000 BIENES CORRIENTES	50.899.748,00	0,00	0,00	50.899.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.899.748,00	0,00
41210100 ALIMENTOS, RACIONAMIENTOS Y REFRIGERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.872,30	1.674.258,30	1.619.364,30	1.619.364,30	54.894,00	-1.743.872,30	0,00
41210200 FORRAJE Y ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-1.440,00	0,00
41210300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715.546,19	8.715.546,19	8.714.545,79	8.714.545,79	1.000,40	-8.715.546,19	0,00
41210400 UNIFORMES Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	463.794,95	425.894,95	299.600,00	299.600,00	126.294,95	-463.794,95	0,00
41210500 UTILES, PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	548.221,00	520.657,00	441.147,00	441.147,00	79.510,00	-548.221,00	0,00

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
41210600 MATERIALES DIDACTICOS Y DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	265.791,00	241.831,00	225.431,00	225.431,00	16.400,00	-265.791,00	0,00
41210700 PROD.MEDICINALES Y ELEMENTOS P/LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	32.820,80	22.105,00	22.105,00	22.105,00	0,00	-32.820,80	0,00
41210800 FERTIL.Y PROD.P/LA SANIDAD VEGETAL Y ANI	0,00	0,00	0,00	0,00	111.371,20	84.173,43	84.173,43	84.173,43	0,00	-111.371,20	0,00
41210900 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.901,48	1.776.789,80	1.440.709,80	1.440.709,80	336.080,00	-1.913.901,48	0,00
41211000 ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	3.190,00	3.190,00	17.150,00	-20.340,00	0,00
41211100 ELEM.P/LA CONSERV.DE INMUEBLES E INSTAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.390,04	2.075.768,80	1.549.911,13	1.549.911,13	525.857,67	-2.201.390,04	0,00
41211200 EQUIPOS P/LA CONSERV.DE RODADOS Y MAQUI.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.975,55	1.130.575,55	887.114,04	887.114,04	243.461,51	-1.143.975,55	0,00
41211300 CONSERV.DE INMUEBL. Y BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.640,00	59.200,00	53.800,00	53.800,00	5.400,00	-100.640,00	0,00
41211400 INSUMOS PARA SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	579.703,00	561.788,00	521.878,00	521.878,00	39.910,00	-579.703,00	0,00
41211500 OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.629,18	2.570.027,36	2.225.989,17	2.225.989,17	344.038,19	-2.904.629,18	0,00
41211600 PORTALECIMIENTO TERRITORIAL EN EPOCA INVERNAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	155.673.345,80	0,00	410.000,00	155.263.345,80	40.695.124,63	34.265.323,43	29.115.376,02	29.100.376,02	5.149.947,41	114.568.221,17	15.000,00
41310000 SERVICIOS GENERALES	155.084.000,00	0,00	410.000,00	154.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.674.000,00	0,00
41310100 ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y CLOACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.494,08	2.890.494,08	1.440.393,71	1.440.393,71	1.450.100,37	-2.890.494,08	0,00
41310200 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.340,00	1.687.000,00	1.305.300,00	1.305.300,00	381.700,00	-1.767.340,00	0,00
41310300 COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.296,55	25.296,55	25.296,55	25.296,55	0,00	-25.296,55	0,00
41310400 HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	523.300,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00	0,00	-523.300,00	0,00
41310500 PUBLICIDAD Y PROFAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.630,00	1.163.630,00	801.630,00	801.630,00	362.000,00	-1.185.630,00	0,00
41310600 SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	929.218,57	370.723,42	370.723,42	370.723,42	0,00	-929.218,57	0,00
41310700 ALQUILER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.250,00	569.750,00	540.550,00	525.550,00	29.200,00	-2.201.250,00	15.000,00
41310800 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	0,00	-15.000,00	0,00
41311000 CORTESIA, HOMENAJE Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.233,18	1.073.743,18	1.003.465,18	1.003.465,18	70.278,00	-1.108.233,18	0,00
41311300 CONSERVACION DE INMUEBLES E INSTAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	289.111,23	261.614,15	150.218,50	150.218,50	111.395,65	-289.111,23	0,00
41311400 CONSERVACION DE RODADOS Y MAQUINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.221,99	1.758.721,99	1.449.051,99	1.449.051,99	309.670,00	-1.771.221,99	0,00
41311500 CONSERV.DE INMU.MAQ.Y OTS.BIENES DE CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
41311600 LIMPIEZA Y DESINFECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	119.870,00	119.870,00	119.870,00	119.870,00	0,00	-119.870,00	0,00
41311700 GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	740.245,00	677.983,00	634.033,00	634.033,00	43.950,00	-740.245,00	0,00
41311900 GASTOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.935,68	82.935,68	82.935,68	82.935,68	0,00	-82.935,68	0,00
41312034 COLONIA DE VERANO 2021.-	0,00	0,00	0,00	0,00	494.891,00	494.891,00	398.251,00	398.251,00	96.640,00	-494.891,00	0,00
41312035 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	297.770,00	145.770,00	44.770,00	44.770,00	101.000,00	-297.770,00	0,00
41312036 ANIVERSARIO DIA ARCO DEL DESAGUADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41312037 CICLO MUSICAL EN EL PATIO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	739.493,63	725.493,63	662.493,63	662.493,63	63.000,00	-739.493,63	0,00
41312038 PROGRAMA "WINE RIDE"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
41312040 PROYECTO "FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO"	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00	-284.000,00	0,00
41312041 VENDIMIA UNDEGRAUND Y CARNAVAL 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.582,90	848.082,90	684.542,90	684.542,90	163.540,00	-1.192.582,90	0,00
41312042 PROYECTO LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO EN INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
41312043 TRANSMISION PELICULA FIESTA DE LA VENDIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	-72.000,00	0,00
41312044 EVENTO ASTROTURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.180,00	0,00
41312045 PROYECTO ELAB.ARTESANAL DE TOMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41312046 PROYECTO CAPACITACION PRODUCCION DE HORTALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.595,04	38.595,04	0,00	0,00	38.595,04	-38.595,04	0,00
41312047 EVENTO DESTREZAS ECUESTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	27.150,00	24.000,00	24.000,00	3.150,00	-77.200,00	0,00
41312051 FESTIVAL DEL AGUA Y LA MENTA.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41312101 LOCACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260.420,00	12.260.420,00	12.222.420,00	12.222.420,00	38.000,00	-12.260.420,00	0,00
41312103 SERVICIOS OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504.345,71	8.414.828,81	6.564.100,46	6.564.100,46	1.850.728,35	-11.504.345,71	0,00
41312104 SERVICIOS Y SEGUROS BANCO MAQUINARIA Y HERRAM	589.345,80	0,00	0,00	589.345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.345,80	0,00
42000000 (Subtotal)	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA											
42100000 (Subtotal) INTERESE Y GASTOS DE LA DEUDA	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00
42100000 INTERESE Y GASTOS DE LA DEUDA	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	80.125.915,00	1.200.000,00	1.200.000,00	80.125.915,00	36.405.263,35	31.792.339,65	29.692.096,50	29.192.476,50	2.100.243,15	43.720.651,65	499.620,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.625.915,00	1.200.000,00	1.200.000,00	78.625.915,00	36.405.263,35	31.792.339,65	29.692.096,50	29.192.476,50	2.100.243,15	42.220.651,65	499.620,00
43130000 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	340.000,00	1.200.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00
43130300 Transferencias al Sector Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.016,65	131.350,00	15.000,00	15.000,00	116.350,00	-1.198.016,65	0,00
43140000 A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	78.285.915,00	0,00	1.200.000,00	77.085.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.085.915,00	0,00
43140101 AYUDA SOCIAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.305.909,85	30.768.882,60	28.868.033,60	28.368.413,60	1.900.849,00	-34.305.909,85	499.620,00
43140104 HOGAR DE ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	199.102,35	189.872,55	145.334,40	145.334,40	44.538,15	-199.102,35	0,00
43140105 PRO-IME	0,00	0,00	0,00	0,00	102.234,50	102.234,50	63.728,50	63.728,50	38.506,00	-102.234,50	0,00
43140118 PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43140201 AYUDA A PRODUCTORES GANADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43140202 PROGRAMA LA PAZ ACTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
43200000 (Subtotal) TRANS. PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
43200000 TRANS. PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	290.867.113,59	0,00	589.345,80	290.277.767,79	101.799.982,81	41.996.939,86	33.933.538,39	33.933.538,39	8.063.401,47	188.477.784,98	0,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	287.961.499,59	0,00	589.345,80	287.372.153,79	101.674.982,81	41.871.939,86	33.808.538,39	33.808.538,39	8.063.401,47	185.697.170,98	0,00
51100000 (Subtotal) BIENES	15.547.757,52	0,00	589.345,80	14.958.411,72	2.935.716,97	2.090.936,36	1.170.614,54	1.170.614,54	920.321,82	12.022.694,75	0,00
51100000 BIENES DE CAPITAL	12.185.000,00	0,00	0,00	12.185.000,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004.600,00	0,00
51110200 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	455.983,53	450.365,72	324.850,38	324.850,38	125.515,34	-455.983,53	0,00
51110300 MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110400 APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	709.028,00	335.194,00	306.904,00	306.904,00	28.290,00	-709.028,00	0,00
51110700 COLECC. Y ELEMEN. DE BIBLIOTECA Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110800 MOBILAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	257.250,00	257.250,00	170.950,00	170.950,00	86.300,00	-257.250,00	0,00
51110900 MAQ. Y EQUIP. DE OF. Y EQUIP. COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	244.611,16	214.110,16	171.610,16	171.610,16	42.500,00	-244.611,16	0,00
51111000 INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.515,96	261.396,96	196.300,00	196.300,00	65.096,96	-300.515,96	0,00
51111400 BCO DE MQNAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EMERGENCIA	3.362.757,52	0,00	589.345,80	2.773.411,72	787.928,32	572.619,52	0,00	0,00	572.619,52	1.985.483,40	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	272.413.742,07	0,00	0,00	272.413.742,07	98.739.265,84	39.781.003,50	32.637.923,85	32.637.923,85	7.143.079,65	173.674.476,23	0,00
51200000 TRABAJOS PUBLICOS	187.140.000,00	0,00	0,00	187.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.140.000,00	0,00
51210101 MANTEN. Y REPARACION PLAZA 9 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	397.613,42	305.026,71	240.576,71	240.576,71	64.450,00	-397.613,42	0,00
51210102 MANTEN. Y REPARACION ALBERGUE MCPAL.-	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
51210105 RECONEXIONES DE AGUA CALLE CHAÑAR B° BOGGERO	0,00	0,00	0,00	0,00	506.808,00	506.808,00	506.808,00	506.808,00	0,00	-506.808,00	0,00
51210118 MANTEN. Y REPARACION JARDIN TRAVESURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
51210126 MANTEN. Y REPARACION CPD MUNICIPAL.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210127 REPARACION MATADERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	153.798,50	153.798,50	153.798,50	153.798,50	0,00	-153.798,50	0,00
51210135 CONTRUC. RED DISTRUBUC. DE AGUA ARROYITO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,37	10.741,37	10.741,37	10.741,37	0,00	-10.741,37	0,00
51210136 MANTEN. Y REPARACION PLAZA B-REACTIVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
51210138 MANTEN. Y REPARACION CALLES VS. DEL DPTO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
51210149 RED DE GAS NATURAL P/B° UNION Y PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.541,15	1.659.899,52	892.800,00	892.800,00	767.099,52	-1.804.541,15	0,00
51210151 PROGRAMA LA PAZ VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	247.544,93	247.544,93	247.544,93	247.544,93	0,00	-247.544,93	0,00
51210152 PREDIO PLAZA REACTIVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210158 CONSTRUCCION VEREDAS B° UNION Y PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	887.877,25	587.175,75	587.175,75	587.175,75	0,00	-887.877,25	0,00
51210161 OBRAS PLAZA SARA FERNANDEZ DE GRACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
51210165 REPARACION EDIFICIO SEOS EL PACENITO	0,00	0,00	0,00	0,00	162.074,12	161.973,95	0,00	0,00	161.973,95	-162.074,12	0,00
51210168 CONSTRUCCION CISTERNA DE RIEGO PLAZA V. QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	582.900,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	0,00	-582.900,00	0,00
51210169	0,00	0,00	0,00	0,00	558.997,56	548.138,81	516.900,64	516.900,64	31.238,17	-558.997,56	0,00

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
PROGRAMA DE VIVIENDAS FAMILIARES											
51210170 REFAC. Y REMODEL. COMPLEJO-ESTADIO JUAN D PERON.-	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-417.000,00	0,00
51210172 REPARACION SALA EXTRACCION APICOLA.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210175 CREACION VIVERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	0,00	-4.028,00	0,00
51210176 RECUPERACION ESPACIOS PCOS.DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.484,40	2.196.484,40	436.484,40	436.484,40	1.760.000,00	-2.196.484,40	0,00
51210179 MANTENIMIENTO DE LA OBRA PLAZA RAUL GIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210182 MANTENIMIENTO EXPLANADA MCPAL.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210183 MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA LA MENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
51210184 APERTURA EMBELLECIMIENTO AVDA 25 DE MAYO.-	0,00	0,00	0,00	0,00	144.493,56	144.493,56	144.493,56	144.493,56	0,00	-144.493,56	0,00
51210185 TRABAJOS EN FASEO DEL CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	690.385,00	690.385,00	690.385,00	690.385,00	0,00	-690.385,00	0,00
51210186 TRABAJOS DECORACION NAVIEDA EN EL DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	419.072,14	419.072,14	419.072,14	419.072,14	0,00	-419.072,14	0,00
51210187 RECONDICIONAMIENTO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,34	121.300,34	0,00	0,00	121.300,34	-121.300,34	0,00
51210188 CONSTRUC.DE BOCA CLOACAS B° VILLA QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	771.758,09	771.758,09	771.758,09	771.758,09	0,00	-771.758,09	0,00
51210189 TERMINACION DE AMPLIACION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	60.846.892,70	0,00	0,00	60.846.892,70	58.070.227,95	18.254.067,81	18.254.067,81	18.254.067,81	0,00	2.776.664,75	0,00
51210190 REMODELACION AVDA 25 DE MAYO /P.MENDOZA Y O.PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033.000,00	0,00
51210191 CONSTRUC.CORDON/ADOQUINADO B° V. QUIROGA "NACION"	24.426.849,37	0,00	0,00	24.426.849,37	24.426.849,37	11.346.164,01	7.328.054,81	7.328.054,81	4.018.109,20	0,00	0,00
51210192 CONTRUCCION CORDON Y ADOQUINADO B° V. QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.995,22	182.897,14	182.897,14	182.897,14	0,00	-3.161.995,22	0,00
51210193 CONTRUCCION LUDOTECA MCPAL EN PLAZA RAUL GIL	0,00	0,00	0,00	0,00	169.421,00	25.391,00	0,00	0,00	25.391,00	-169.421,00	0,00
51210195 MANTEN. Y RESTAURACION ALTAR DE LA FE.-	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
51210196 MANTEN. Y REACONDICI. MONUMENTO MALVINAS-LA MENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210201 MANTEN.Y REPAR.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
51210205 OBRAS MENORES ENERO.-	0,00	0,00	0,00	0,00	125.455,01	125.455,01	0,00	0,00	125.455,01	-125.455,01	0,00
51210209 OBRAS B°ALPACAL-ALAS ARGENTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-355.000,00	0,00
51210222 OBRAS MENORES- FEBRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.130,46	73.130,46	45.068,00	45.068,00	28.062,46	-73.130,46	0,00
51210223 MANTEN.Y REPARAC.RADIO FM MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	0,00	-86.250,00	0,00
51210224 OBRAS MENORES- MARZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210253 MANTEN.Y REPARAC.HOGAR DE ANCIANOS MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	57.519,00	57.519,00	57.519,00	57.519,00	0,00	-57.519,00	0,00
51210256 MANTEN.Y REPAR.TERMINAL DE OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
51210270 MANTEN. Y REPARACION CAMPING/NATATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
51210273 MANTEN.Y REPARAC.CEMENTERIO MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210279 AUTOMATIZACION PERFORACION ARROYITO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
51210283 MANTEN.Y REPARACION CIC LAS COLONIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210285 MANTEN. Y REPARACION CIC BOGGERO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
51211000 RECAMBIO DE LUMINARIAS EN EL DPTO.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51220000 TRABAJOS POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00
52000000 (Subtotal) INVERSION FINANCIERA	2.905.614,00	0,00	0,00	2.905.614,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	2.780.614,00	0,00
52200000 (Subtotal) PRESTAMOS	2.905.614,00	0,00	0,00	2.905.614,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	2.780.614,00	0,00
52200000 PRESTAMOS	2.905.614,00	0,00	0,00	2.905.614,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	2.780.614,00	0,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	16.220.000,00	0,00	0,00	16.220.000,00	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	2.980.252,39	0,00
62000000 (Subtotal) EROG. P/ATENDER LA AMORT.DE LA DEUDA PUBL	16.220.000,00	0,00	0,00	16.220.000,00	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	2.980.252,39	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA	16.220.000,00	0,00	0,00	16.220.000,00	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	2.980.252,39	0,00
62110000 DEUDA CONSOLIDADA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
62110400 CON PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239.747,61	13.239.747,61	12.617.370,02	12.617.370,02	622.377,59	-13.239.747,61	0,00
62120000 DEUDA FLOTANTE	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
TOTAL GENERAL	975.853.999,39	1.610.000,00	2.199.345,80	975.264.653,59	294.816.563,11	221.375.999,41	195.561.581,22	195.046.961,22	25.814.418,19	680.448.090,48	514.620,00

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



www.infogov.com.ar