



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

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	
2112 - ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS								
2112010000 - Pasivos sin Orden de pago	64.100.223,88	27.980.771,83	0,00	-27.980.771,83	36.119.452,05			
2112020000 - Pasivos con Orden de Pago	1.001.991,17	153.619,17	0,00	-153.619,17	848.372,00			
Subtotal ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	65.102.215,05	28.134.391,00	0,00	-28.134.391,00	36.967.824,05			
2113 - FONDOS DE TERCEROS								
2113010000 - Ret. Sobre Sueldos al Personal	21.141.641,92	0,00	11.182.672,10	11.182.672,10	32.324.314,02			
2113020000 - Retencion Ingresos Brutos	18.672,76	0,00	367.935,58	367.935,58	386.608,34			
2113030000 - Retencion Impuesto a los Sellos	-22.065,48	0,00	43.536,58	43.536,58	21.471,10			
2113040000 - Retencion Impuesto a las Ganancias	56.582,39	0,00	113.783,59	113.783,59	170.365,98			
Subtotal FONDOS DE TERCEROS	21.194.831,59	0,00	11.707.927,85	11.707.927,85	32.902.759,44			
2114 - REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES								
2117010000 - Ret. y Aporte Jubilatorio a Pagar	2.303.116,21	0,00	0,00	0,00	2.303.116,21			
2117020000 - Ret. y Aporte Osep a Pagar	1.372.775,83	76.177,79	0,00	-76.177,79	1.296.598,04			
2117040000 - Ret. Seguro Mutual a Pagar	213.468,93	8.409,12	0,00	-8.409,12	205.059,81			
2117090000 - Aporte Pat. Jubilatorio a Pagar	3.645.869,13	0,00	688.157,11	688.157,11	4.334.026,24			
2117100000 - Aporte Patronal Osep a Pagar	2.050.297,94	68.481,95	0,00	-68.481,95	1.981.815,99			
Subtotal REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	9.585.528,04	153.068,86	688.157,11	535.088,25	10.120.616,29			
2117 - OTRAS DEUDAS CORRIENTES								
2117120000 - CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR	0,00	693,70	0,00	-693,70	-693,70			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	0,00	693,70	0,00	-693,70	-693,70			
TOTAL GENERAL	95.882.574,68	28.288.153,56	12.396.084,96	-15.892.068,60	79.990.506,08			

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

