



Repartición/Organismo: Municipalidad de La Paz
Nomenclador: 060206
Ejercicio: 2022
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	
2111 - RESIDUOS PASIVOS								
2111000000 - Residuos Pasivos	49.802.723,96	0,00	0,00	0,00	49.802.723,96			
Subtotal RESIDUOS PASIVOS	49.802.723,96	0,00	0,00	0,00	49.802.723,96			
2112 - ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS								
2112010000 - Pasivos sin Orden de pago	7.574.880,69	0,00	9.556.438,14	9.556.438,14	17.131.318,83			
2112020000 - Pasivos con Orden de Pago	2.366.084,25	1.768.419,23	0,00	-1.768.419,23	597.665,02			
Subtotal ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	9.940.964,94	1.768.419,23	9.556.438,14	7.788.018,91	17.728.983,85			
2113 - FONDOS DE TERCEROS								
2113010000 - Ret. Sobre Sueldos al Personal	604.739,94	192.037,16	0,00	-192.037,16	412.702,78			
2113020000 - Retencion Ingresos Brutos	1.024.226,50	0,00	221.178,00	221.178,00	1.245.404,50			
2113030000 - Retencion Impuesto a los Sellos	622.060,99	0,00	749.602,44	749.602,44	1.371.663,43			
2113040000 - Retencion Impuesto a las Ganancias	351.063,24	33.049,07	0,00	-33.049,07	318.014,17			
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			
2113150000 - LA PAZ TRABAJA A PAGAR	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00			
2113160000 - Fondos de tercereros de origen Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal FONDOS DE TERCEROS	3.617.011,98	225.086,23	970.780,44	745.694,21	4.362.706,19			
2100 - PASIVO CORRIENTE								
2115000000 - Acreedores por Fondos en Garantías	166.721,54	0,00	54.540,00	54.540,00	221.261,54			
2116000000 - Residuos Pasivos Perimidos	1.861.835,77	0,00	0,00	0,00	1.861.835,77			
Subtotal PASIVO CORRIENTE	2.028.557,31	0,00	54.540,00	54.540,00	2.083.097,31			
2114 - REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES								
2117010000 - Ret. y Aporte Jubilatorio a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2117020000 - Ret. y Aporte Osep a Pagar	14.189,89	0,00	0,00	0,00	14.189,89			
Subtotal REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	14.189,89	0,00	0,00	0,00	14.189,89			
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	29.411,83	0,00	0,00	0,00	29.411,83			
2117080000 - Gastos Juicios Apremios	18.540,15	0,00	0,00	0,00	18.540,15			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	47.951,98	0,00	0,00	0,00	47.951,98			
2114 - REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES								
2117090000 - Aporte Pat.Jubilatorio a Pagar	3.752.062,60	0,00	1.121.195,47	1.121.195,47	4.873.258,07			
2117100000 - Aporte Patronal Osep a Pagar	1.234.591,15	0,00	7.572,13	7.572,13	1.242.163,28			
Subtotal REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	4.986.653,75	0,00	1.128.767,60	1.128.767,60	6.115.421,35			

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	
SOCIALES								
2117 - OTRAS DEUDAS CORRIENTES								
2117120000 - CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2120 - DEUDA CONSOLIDADA								
2123010000 - Acreed. Gobierno de la Provincia	0,00	0,00	4.357.639,34	4.357.639,34	4.357.639,34			
2123090000 - Acreed.Refinanciacion BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2123100000 - Acreed.Refinanciacion BIRF interes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2123110000 - Acreed. Gob.Pcia. Interes	0,00	0,00	787.698,32	787.698,32	787.698,32			
Subtotal DEUDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	5.145.337,66	5.145.337,66	5.145.337,66			
2113 - FONDOS DE TERCEROS								
2123120000 - Devolucion Fondos Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2123130000 - Devolucion fondos provinciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2123140000 - Devolucion de Fondos Municipales	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00			
Subtotal FONDOS DE TERCEROS	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00			
2200 - PASIVO NO CORRIENTE								
2213080000 - Acreed.Gob.Pcia	12.312.570,45	0,00	0,00	0,00	12.312.570,45			
2213090000 - Acreed. Gob.Pcia. Interes	1.159.344,89	0,00	0,00	0,00	1.159.344,89			
Subtotal PASIVO NO CORRIENTE	13.471.915,34	0,00	0,00	0,00	13.471.915,34			
6400 - OTROS GASTOS								
6161010000 - Amortiz.Deuda Flotante	0,00	13.465.247,36	13.465.247,36	0,00	0,00			
6161020000 - Amortiz.Deuda Consolidada	1.106.895,08	2.292.348,00	2.733.176,80	440.828,80	1.547.723,88			
Subtotal OTROS GASTOS	1.106.895,08	15.757.595,36	16.198.424,16	440.828,80	1.547.723,88			
TOTAL GENERAL	85.156.554,20	17.835.100,82	33.054.288,00	15.219.187,18	100.375.741,38			

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



www.infogov.com.ar