



Repartición/Organismo: Municipalidad de La Paz
Nomenclador: 060206
Ejercicio: 2023
Trimestre: Primero

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								
211100000 - Residuos Pasivos	72.612.913,71	55.890.240,58	0,00	-55.890.240,58	16.722.673,13			
Subtotal RESIDUOS PASIVOS	72.612.913,71	55.890.240,58	0,00	- 55.890.240,58	16.722.673,13			
2112 - ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS								
211201000 - Pasivos sin Orden de Pago	0,00	0,00	83.623.099,91	83.623.099,91	83.623.099,91			
211202000 - Pasivos con Orden de Pago	0,00	0,00	139.490,14	139.490,14	139.490,14			
Subtotal ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	83.762.590,05	83.762.590,05	83.762.590,05			
2113 - FONDOS DE TERCEROS								
211301000 - Ret. Sobre Sueldos al Personal	0,00	0,00	146.152,59	146.152,59	146.152,59			
211302000 - Retencion Ingresos Brutos	2.445.420,41	0,00	117.101,54	117.101,54	2.562.521,95			
211303000 - Retencion Impuesto alor Sellos	2.430.350,19	0,00	1.516.002,61	1.516.002,61	3.946.352,80			
211304000 - Retencion Impuesto a las Ganancias	1.237.482,90	360.351,29	0,00	-360.351,29	877.131,61			
211305000 - Fondo Anticíclico	208.524,89	0,00	0,00	0,00	208.524,89			
211309000 - IPV Emergencia Socio Habitacional	588.680,00	0,00	0,00	0,00	588.680,00			
211314000 - FONDO DE REPARO	338.716,42	0,00	0,00	0,00	338.716,42			
Subtotal FONDOS DE TERCEROS	7.249.174,81	360.351,29	1.779.256,74	1.418.905,45	8.668.080,26			
2110 - PASIVO CORRIENTE								
211000000 - Acreedores por Fondos en Garantías	476.204,54	0,00	262.405,45	262.405,45	738.609,99			
211000000 - Residuos Pasivos Perimidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal PASIVO CORRIENTE	476.204,54	0,00	262.405,45	262.405,45	738.609,99			
2114 - REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES								
211400000 - Ret. y Aporte Osep 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								
211703000 - Acreed. por Cheques Emit. y no Cobr.	139.689,97	0,00	0,00	0,00	139.689,97			
211706000 - Honorarios Perceptor	29.411,83	0,00	0,00	0,00	29.411,83			
211709000 - Gastos Juicios Apremios	18.540,15	0,00	0,00	0,00	18.540,15			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	187.641,95	0,00	0,00	0,00	187.641,95			
2114 - REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES								
211409000 - Aporte Pat. Jubilatorio a Pagar	5.923.125,68	0,00	1.075.479,10	1.075.479,10	6.998.604,78			
211410000 - Aporte Patronal Osep a Pagar	1.256.353,17	74.083,27	0,00	-74.083,27	1.182.269,90			
Subtotal REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	7.179.478,85	74.083,27	1.075.479,10	1.001.395,83	8.180.874,68			
2117 - OTRAS DEUDAS CORRIENTES								
211712000 - CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
211713000 - Honorarios Certificación Catastro	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00			
211714000 - Pasivo Gobierno Nacional	8.046.035,25	3.036.871,00	0,00	-3.036.871,00	5.009.164,25			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	8.046.035,25	3.036.871,00	840,00	-3.036.031,00	5.010.004,25			

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	
2120 - DEUDA CONSOLIDADA								
2123060000 - Acreedores IPV	7.806.521,10	0,00	0,00	0,00	7.806.521,10			
2123110000 - Acreed. Gob.Pcia. Interes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal DEUDA CONSOLIDADA	7.806.521,10	0,00	0,00	0,00	7.806.521,10			
2113 - FONDOS DE TERCEROS								
2123140000 - Devolucion de Fondos Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200 - PASIVO NO CORRIENTE								
2213040000 - Acreed.Gob.Pcia	8.806.732,66	0,00	0,00	0,00	8.806.732,66			
2213090000 - Acreed. Gob.Pcia. Interes	526.956,28	0,00	0,00	0,00	526.956,28			
Subtotal PASIVO NO CORRIENTE	9.333.688,94	0,00	0,00	0,00	9.333.688,94			
2210 - PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS								
2213100000 - Acreedores IPV No Cte	12.360.324,78	0,00	0,00	0,00	12.360.324,78			
Subtotal PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	12.360.324,78	0,00	0,00	0,00	12.360.324,78			
2200 - PASIVO NO CORRIENTE								
2220000000 - Residuos Pasivos perimidos	2.191.067,31	0,00	0,00	0,00	2.191.067,31			
Subtotal PASIVO NO CORRIENTE	2.191.067,31	0,00	0,00	0,00	2.191.067,31			
6400 - OTROS GASTOS								
6162010000 - Amortiz.Deuda Flotante	0,00	1.951.630,29	1.951.630,29	0,00	0,00			
6162020000 - Amortiz.Deuda Consolidada	0,00	55.890.240,58	70.584.256,21	14.694.015,63	14.694.015,63			
Subtotal OTROS GASTOS	0,00	57.841.870,87	72.535.886,50	14.694.015,63	14.694.015,63			
TOTAL GENERAL	127.443.051,24	117.203.417,01	159.416.457,84	42.213.040,83	169.656.092,07			

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



www.infogov.com.ar