



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

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	16.722.673,13	336.040,00	0,00	-336.040,00	16.386.633,13			
Subtotal RESIDUOS PASIVOS	16.722.673,13	336.040,00	0,00	-336.040,00	16.386.633,13			
2112 - ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS								
2112010000 - Pasivos sin Orden de pago	83.623.099,91	46.741.180,99	0,00	-46.741.180,99	36.881.918,92			
2112020000 - Pasivos con Orden de Pago	139.490,14	0,00	515.264,86	515.264,86	654.755,00			
Subtotal ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	83.762.590,05	46.741.180,99	515.264,86	-46.225.916,13	37.536.673,92			
2113 - FONDOS DE TERCEROS								
2113010000 - Ret. Sobre Sueldos al Personal	146.152,59	694.392,07	0,00	-694.392,07	-548.239,48			
2113020000 - Retencion Ingresos Brutos	2.562.521,95	0,00	637.810,18	637.810,18	3.200.332,13			
2113030000 - Retencion Impuesto a los Sellos	3.946.352,80	897.308,63	0,00	-897.308,63	3.049.044,17			
2113040000 - Retencion Impuesto a las Ganancias	877.131,61	0,00	339.849,41	339.849,41	1.216.981,02			
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	8.668.080,26	1.591.700,70	977.659,59	-614.041,11	8.054.039,15			
2100 - PASIVO CORRIENTE								
2115000000 - Acreedores por Fondos en Garantías	738.609,99	112.400,00	0,00	-112.400,00	626.209,99			
2116000000 - Residuos Pasivos Perimidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal PASIVO CORRIENTE	738.609,99	112.400,00	0,00	-112.400,00	626.209,99			
2114 - REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES								
2117020000 - 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								
2117030000 - Acreed. por Cheques Emit. y no Cobr.	139.689,97	0,00	0,00	0,00	139.689,97			
2117060000 - Honorarios Recaudador	29.411,83	0,00	500,22	500,22	29.912,05			
2117080000 - Gastos Juicios Apremios	18.540,15	0,00	0,00	0,00	18.540,15			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	187.641,95	0,00	500,22	500,22	188.142,17			
2114 - REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES								
2117090000 - Aporte Pat. Jubilatorio a Pagar	6.998.604,78	0,00	2.173.509,36	2.173.509,36	9.172.114,14			
2117100000 - Aporte Patronal Osep a Pagar	1.182.269,90	0,00	78.109,74	78.109,74	1.260.379,64			
Subtotal REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	8.180.874,68	0,00	2.251.619,10	2.251.619,10	10.432.493,78			
2117 - OTRAS DEUDAS CORRIENTES								
2117120000 - CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2117130000 - Honorarios Certificacion Catastro	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00			
2117140000 - Pasivo Gobierno Nacional	5.009.164,25	0,00	0,00	0,00	5.009.164,25			
Subtotal OTRAS DEUDAS CORRIENTES	5.010.004,25	0,00	0,00	0,00	5.010.004,25			
2120 - DEUDA CONSOLIDADA								
2123010000 - Acreed. Gobierno de la Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2123060000 - Acreedores IPV	7.806.521,10	3.903.260,58	0,00	-3.903.260,58	3.903.260,52			

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	
2123110000 - Acreed. Gob.Pcia. Interes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal DEUDA CONSOLIDADA	7.806.521,10	3.903.260,58	0,00	-3.903.260,58	3.903.260,52			
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								
2213080000 - Acreed.Gob.Pcia	8.806.732,66	8.806.732,66	0,00	-8.806.732,66	0,00			
2213090000 - Acreed. Gob.Pcia. Interes	526.956,28	526.956,28	0,00	-526.956,28	0,00			
Subtotal PASIVO NO CORRIENTE	9.333.688,94	9.333.688,94	0,00	-9.333.688,94	0,00			
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			
8000 - APLICACIONES FINANCIERAS								
6161010000 - Amortiz.Deuda Flotante	0,00	10.758.362,95	10.758.362,95	0,00	0,00			
6161020000 - Amortiz.Deuda Consolidada	14.694.015,63	341.692,93	0,00	-341.692,93	14.352.322,70			
Subtotal APLICACIONES FINANCIERAS	14.694.015,63	11.100.055,88	10.758.362,95	-341.692,93	14.352.322,70			
TOTAL GENERAL	169.656.092,07	73.118.327,09	14.503.406,72	-58.614.920,37	111.041.171,70			

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



www.infogov.com.ar