

**MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

BALANCE TESORERIA ACUMULADOS al

31/12/2023

DESCRIPCION**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

MAYOR " A "	<u>3.128.871.305,06</u>
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>3.001.956.955,83</u>
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	<u>941.663.457,87</u>
TASAS MUNICIPALES	779.029.176,65
OTROS INGRESOS DE JUR.MUNICIP.	162.634.281,22
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>2.060.293.497,96</u>
DE JURISDICCION PROVINCIAL	716.357.447,57
DE JURISDICCION NACIONAL	1.343.936.050,39
<u>Recursos de Capital</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>126.914.349,23</u>

INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

MAYOR " C "	<u>753.991.762,64</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>753.991.762,64</u>
FONDOS DE TERCERO	635.579.867,20
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	118.411.895,44

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

MAYOR " B "	<u>2.943.085.658,77</u>
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>2.469.387.385,70</u>
<u>OPERACIÓN</u>	<u>1.891.496.935,47</u>
PERSONAL	1.186.456.855,16
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL	705.040.080,31
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	8.321.774,79
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>569.568.675,44</u>
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	569.568.675,44
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>461.648.359,46</u>
<u>INVERSION REAL</u>	<u>461.648.359,46</u>
05-07 BIENES DE CAPITAL	30.711.878,52
TRABAJOS PUBLICOS	430.936.480,94
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	<u>0,00</u>
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	<u>12.049.913,61</u>
<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA</u>	<u>12.049.913,61</u>
95-01-01 AMORTIZACION DEUDA	12.049.913,61
95-01-01 AMORTIZ. DEUDA CREDITO	0,00

EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

MAYOR " C "	<u>842.387.338,38</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>842.387.338,38</u>
FONDOS DE TERCERO	606.717.660,63
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	117.925.212,96
PAGOS Capit.III Título III Pto.1 Art.4° Ord.182/90	117.744.464,79
CAPITULO III TITULO III PUNTO 2. ART.7° 3) ORD.182/90	0,00

Ingresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios al	31/12/2023	3.882.863.067,70
Saldo Banco al	01/01/2023	311.903.916,27
Saldo Caja al	01/01/2023	851.991,26
Total Acumulado al	31/12/2023	4.195.618.975,23
Egresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios	31/12/2023	3.785.472.997,15
Saldo Disponibilidades al	31/12/2023	410.145.978,08