

**MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

BALANCE TESORERIA ACUMULADOS al

30/04/2024

DESCRIPCION**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

MAYOR " A "	<u>2.109.121.289,57</u>
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>2.107.485.539,57</u>
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	<u>684.164.812,00</u>
TASAS MUNICIPALES	615.887.621,29
OTROS INGRESOS DE JUR.MUNICIP.	68.277.190,71
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>1.423.320.727,57</u>
DE JURISDICCION PROVINCIAL	456.759.956,06
DE JURISDICCION NACIONAL	966.560.771,51
<u>Recursos de Capital</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>1.635.750,00</u>

INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

MAYOR " C "	<u>483.795.762,04</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>483.795.762,04</u>
FONDOS DE TERCERO	377.031.312,09
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	106.764.449,95

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

MAYOR " B "	<u>1.570.452.523,96</u>
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>1.428.844.128,02</u>
<u>OPERACIÓN</u>	<u>1.090.121.815,57</u>
PERSONAL	575.211.635,52
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL	514.910.180,05
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	16.288.233,53
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>322.434.078,92</u>
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	322.434.078,92
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>102.446.163,53</u>
<u>INVERSION REAL</u>	<u>102.446.163,53</u>
05-07 BIENES DE CAPITAL	4.632.826,75
TRABAJOS PUBLICOS	97.813.336,78
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	<u>0,00</u>
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	<u>39.162.232,41</u>
<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA</u>	<u>39.162.232,41</u>
95-01-01 AMORTIZACION DEUDA	39.162.232,41
95-01-01 AMORTIZ. DEUDA CREDITO	0,00

EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

MAYOR " C "	<u>720.028.389,71</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>720.028.389,71</u>
FONDOS DE TERCERO	367.880.358,13
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	111.943.999,95
PAGOS Capit.III Título III Pto.1 Art.4° Ord.182/90	240.204.031,63
CAPITULO III TITULO III PUNTO 2. ART.7° 3) ORD.182/90	0,00

Ingresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios al	31/08/2023	2.592.917.051,61
Saldo Banco al	01/01/2023	410.145.978,08
Saldo Caja al	01/01/2023	0,00
Total Acumulado al	31/08/2023	3.003.063.029,69
Egresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios	31/08/2023	2.290.480.913,67
Saldo Disponibilidades al	31/08/2023	712.582.116,02