

**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 | 30/04/2024 | 2.592.917.051,61 |
| Saldo Banco al | 01/01/2024 | 410.145.978,08 |
| Saldo Caja al | 01/01/2024 | 0,00 |
| Total Acumulado al | 30/04/2024 | 3.003.063.029,69 |
| Egresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios | 30/04/2024 | 2.290.480.913,67 |
| Saldo Disponibilidades al | 30/04/2024 | 712.582.116,02 |