

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

BALANCE TESORERIA ACUMULADOS al 31/08/2024

DESCRIPCION

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
MAYOR " A "		<u>5.339.564.537,52</u>
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>		<u>5.329.083.677,52</u>
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>		<u>1.568.076.974,59</u>
TASAS MUNICIPALES		1.415.470.692,86
OTROS INGRESOS DE JUR.MUNICIP.		152.606.281,73
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>		<u>3.761.006.702,93</u>
DE JURISDICCION PROVINCIAL		1.332.941.417,07
DE JURISDICCION NACIONAL		2.428.065.285,86
<u>Recursos de Capital</u>		<u>0,00</u>
<u>FINANCIAMIENTO</u>		<u>10.480.860,00</u>
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		
MAYOR " C "		<u>1.257.976.571,42</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>		<u>1.257.976.571,42</u>
FONDOS DE TERCERO		968.956.460,44
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.		289.020.110,98
EGRESOS PRESUPUESTARIOS		
MAYOR " B "		<u>4.207.463.390,60</u>
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>		<u>3.855.932.134,87</u>
<u>OPERACIÓN</u>		<u>2.993.346.594,70</u>
PERSONAL		1.712.559.294,53
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL		1.280.787.300,17
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		32.693.695,43
<u>TRANSFERENCIAS</u>		<u>829.891.844,74</u>
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS		829.891.844,74
<u>A CLASIFICAR</u>		<u>0,00</u>
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>		<u>268.572.363,02</u>
<u>INVERSION REAL</u>		<u>268.572.363,02</u>
05-07 BIENES DE CAPITAL		7.533.390,76
TRABAJOS PUBLICOS		261.038.972,26
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>		<u>0,00</u>
<u>A CLASIFICAR</u>		<u>0,00</u>
<u>OTRAS EROGACIONES</u>		<u>82.958.892,71</u>
<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA</u>		<u>82.958.892,71</u>
95-01-01 AMORTIZACION DEUDA		82.958.892,71
95-01-01 AMORTIZ. DEUDA CREDITO		0,00
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		
MAYOR " C "		<u>1.406.509.231,93</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>		<u>1.406.509.231,93</u>
FONDOS DE TERCERO		928.943.301,73
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.		237.380.498,57
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		18.600,00
Ingresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios al	31/08/2024	6.597.541.108,94
Saldo Banco al	01/01/2024	410.145.978,08
Saldo Caja al	01/01/2024	0,00
Total Acumulado al	31/08/2024	7.007.687.087,02
Egresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios	31/08/2024	5.613.972.622,53
Saldo Disponibilidades al	31/08/2024	1.393.714.464,49