

ORDENANZA N° 1436/24

VISTO:

El proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, para tratar la reforma presupuestaria N° 1 del Presupuesto 2024.

Y CONSIDERANDO:

Que entre otras proposiciones, se considera la ampliación del cálculo de recursos por incorporación del crédito presupuestario proveniente de comunicaciones de mayores estimaciones de ingresos a los presupuestados de Coparticipación Nacional y Provincial (art. 147 inc. d) ley 10.027 para el Ejercicio 2024, comunicada mediante Decreto 643/2024 MHF, en el cual se proyecta una mayor recaudación por Coparticipación por la suma de \$2.292.109.444,32 con destino a Municipalidad de La Paz, compuesta por \$1.392.252.937,34 de Coparticipación Nacional y \$899.856.506,98 de Coparticipación Provincial. Nacional.

Que e prevé la incorporación como recurso de \$109.109.405,77 provenientes del superávit correspondiente al ejercicio anterior, todo ello de acuerdo al Inc a) del art- 21° del Capítulo II de la Ord. N° 182/90.

Que dichos recursos proyectados se incorporan como créditos presupuestarios en el Presupuesto de Gastos que permiten reforzar determinadas partidas de alto consumo como Energía Eléctrica, Combustible, Repuestos, Seguros, Teléfono Celular y Fijo, Reparaciones y Lavados, Comedores Infantiles, Promoción y asistencia social, Red de Cloaca y desagües pluviales, Red de agua corriente y Plan Vial mejorando Caminos, entre otras.

Que, también es necesario reforzar las partidas de Deuda pública como la de Intereses y gastos, debido a la fluctuación en el valor del dólar del crédito en moneda extranjera.

Que en relación a la partida Sueldo, corresponde aclarar que la suma imputada corresponde a un incremento de sueldo previsto en el acta acuerdo salarial para el año 2024 más un porcentaje adicional a determinar conforme se vayan efectivizando los ingresos.



Ciudad de

La Paz

www.lapaz.gob.ar

POR LO TANTO:

TÉNGASE POR ORDENANZA N° 1436/24 DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, DE ENTRE RÍOS.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, 10 de julio de 2024

SR. MATÍAS ALEJANDRO CAMINO
SECRETARIO DE GOBIERNO
Municipalidad de La Paz E. R.



Dr. Walter Reginaldo Martín
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E. Ríos


MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

CALCULO DE RECURSOS


Código	Denominación	Presupuesto 31-05-2024	REFORMA N° 1 2024	PRESUPUESTO C/REFORMA
	TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS	\$ 5.948.950.244,39	\$ 2.401.218.850,09	\$ 8.350.169.094,48
01-01	RECURSOS CORRIENTES	\$ 5.947.296.494,39	\$ 2.292.109.444,32	\$ 8.239.405.938,71
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 2.147.318.836,39	\$ 0,00	\$ 2.147.318.836,39
01-01-01-01	RECURSOS TRIBUTARIOS	\$ 1.801.467.029,39	\$ 0,00	\$ 1.801.467.029,39
01-01-01-01-01	TASA GENERAL INMOBILIARIA	\$ 52.000.000,00	\$	\$ 52.000.000,00
01-01-01-01-02	TASA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 150.000.000,00	\$	\$ 150.000.000,00
01-01-01-01-03	TASA INSPECCION SANITARIA, HIGIENE, PROF Y SEG	\$ 844.000.000,00	\$	\$ 844.000.000,00
01-01-01-01-04	CEMENTERIO	\$ 28.000.000,00	\$	\$ 28.000.000,00
01-01-01-01-05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 90.000,00	\$	\$ 90.000,00
01-01-01-01-06	ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 150.000,00	\$	\$ 150.000,00
01-01-01-01-07	INSPECCION DE INSTALACIONES	\$ 29.240.000,00	\$	\$ 29.240.000,00
01-01-01-01-08	CONTRIBUCION p/ MEJORAS	\$ 1.800.000,00	\$	\$ 1.800.000,00
01-01-01-01-09	DERECHO P/REPARACION Y EDIFICACION	\$ 11.200.000,00	\$	\$ 11.200.000,00
01-01-01-01-10	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 14.200.000,00	\$	\$ 14.200.000,00
01-01-01-01-11	FONDO PROMOCION COMUN. Y TURISMO	\$ 84.400.000,00	\$	\$ 84.400.000,00
01-01-01-01-12	ACTUALIZACION RECARG.E INTERES	\$ 72.000.000,00	\$	\$ 72.000.000,00
01-01-01-01-13	DERECHOS VARIOS MUSEO REGIONAL	\$ 400.000,00	\$	\$ 400.000,00
01-01-01-01-14	MULTAS S/ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 2.800.000,00	\$	\$ 2.800.000,00
01-01-01-01-15	DERECHOS VARIOS	\$ 3.000.000,00	\$	\$ 3.000.000,00
01-01-01-01-16	TASA DE AGUA Y CLOACAS	\$ 196.000.000,00	\$	\$ 196.000.000,00
01-01-01-01-17	SALDO APT.E.NO INVERTIDO EJ.ANT	\$ 7.141.029,39	\$	\$ 7.141.029,39
01-01-01-01-18	TASA POR EXTRACCION	\$ 4.186.000,00	\$	\$ 4.186.000,00
01-01-01-01-19	CONVENIO POLICIA-MUNIC ORD.1160/15	\$ 2.150.000,00	\$	\$ 2.150.000,00
01-01-01-01-20	TASA ATRASADA GESTION JUDICIAL	\$ 2.600.000,00	\$	\$ 2.600.000,00
01-01-01-01-22	TASA ATRASADA TGI- AGUA Y CLOACAS	\$ 6.130.000,00	\$	\$ 6.130.000,00
01-01-01-01-23	TASA ATRASADA INSP.SANIT.HIG Y SEG.	\$ 44.000.000,00	\$	\$ 44.000.000,00
01-01-01-01-24	DERECHOS VARIOS TERMAS	\$ 21.000.000,00	\$	\$ 21.000.000,00
01-01-01-01-25	ESTACIONAM. MEDIDO ORD.1083/13	\$ 2.530.000,00	\$	\$ 2.530.000,00
01-01-01-01-26	PLAN de FAC.-TASA INMOB.AGUA-CLOACA-AMBIENT	\$ 300.000,00	\$	\$ 300.000,00
01-01-01-01-27	PLAN de FAC.-TASA HIGIENE y SEG.- Ord.1287/19	\$ 150.000,00	\$	\$ 150.000,00
01-01-01-01-95	TASA AMBIENTAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 90.000.000,00	\$	\$ 90.000.000,00
01-01-01-01-96	ART. 31 CONTRATO CONCESION SERV.ELECTRICIDAD	\$ 132.000.000,00	\$	\$ 132.000.000,00
01-01-01-02	RECURSOS NO TRIBUTARIOS	\$ 345.851.807,00	\$ 0,00	\$ 345.851.807,00
01-01-01-02-01	LOCALES TERMINAL	\$ 1.750.000,00	\$	\$ 1.750.000,00
01-01-01-02-01	ANDENES TERMINAL	\$ 650.000,00	\$	\$ 650.000,00
01-01-01-02-01	LOCALES EXTERNOS POLIFUNCIONAL	\$ 5.500.000,00	\$	\$ 5.500.000,00
01-01-01-02-01	USO INSTALACIONES POLIDEPORTIV	\$ 180.000,00	\$	\$ 180.000,00
01-01-01-02-01	USO NATATORIO POLIDEPORTIVO	\$ 22.000.000,00	\$	\$ 22.000.000,00
01-01-01-02-01	LOCALES BALNEARIO	\$ 513.807,00	\$	\$ 513.807,00
01-01-01-02-02	OTROS INGRESOS	\$ 6.000.000,00	\$	\$ 6.000.000,00
01-01-01-02-03	RECUPERO GASTOS CORRIENTES	\$ 20.676.000,00	\$	\$ 20.676.000,00
01-01-01-02-06	RECUPERO GASTOS CASA ESTUDIANT	\$ 530.000,00	\$	\$ 530.000,00
01-01-01-02-07	RECUPERO MICROCREDITOS	\$ 2.450.000,00	\$	\$ 2.450.000,00
01-01-01-02-08	INTERESES PLAZO FIJO y DIF.COTIZACION	\$ 280.000.000,00	\$	\$ 280.000.000,00
01-01-01-02-10	FO-DE-TUR - FONDO DESARR.TURISTICO	\$ 2.000,00	\$	\$ 2.000,00
01-01-01-02-11	COMIS.CO.B.ENTRE RIOS SERVICIOS	\$ 600.000,00	\$	\$ 600.000,00
01-01-01-02-12	PRODUCCION PLANTA R.S.U.	\$ 4.000.000,00	\$	\$ 4.000.000,00
01-01-01-02-14	MULTAS POR INFRACCIONES	\$ 1.000.000,00	\$	\$ 1.000.000,00
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 3.799.977.658,00	\$ 2.292.109.444,32	\$ 6.092.087.102,32
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 1.286.794.850,00	\$ 899.856.506,98	\$ 2.186.651.356,98
01-01-02-01-01	COPART.IMP.PROV.ING.BRUTOS	\$ 952.228.188,94	\$ 719.885.205,58	\$ 1.672.113.394,52
01-01-02-01-02	COPART.PROV.IMP. INMOBILIARIO	\$ 77.207.690,72	\$ 44.992.825,35	\$ 122.200.516,07
01-01-02-01-03	COPART.IMP.PROV.AUTOMOTOR	\$ 257.358.970,34	\$ 134.978.476,05	\$ 392.337.446,39
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL	\$ 2.513.182.808,00	\$ 1.392.252.937,34	\$ 3.905.435.745,34

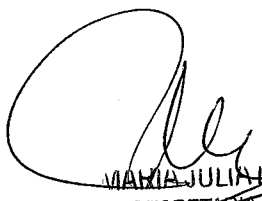
01-01-02-02-01	COPART. IMP. NACIONALES.	\$ 2.513.182.808,00	\$ 1.392.252.937,34	\$ 3.905.435.745,34
01-03	FINANCIAMIENTO	\$ 1.653.750,00	\$ 109.109.405,77	\$ 110.763.155,77
01-03-02	APORTES NO REINTEGRABLES	\$ 1.653.750,00	\$ 0,00	\$ 1.653.750,00
01-03-02-01	APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	\$ 1.653.750,00	\$ 0,00	\$ 1.653.750,00
01-03-02-01-11	ANR PROGRAMA SUMAR - CAMINITTI	\$ 326.240,00	\$	\$ 326.240,00
01-03-02-01-12	ANR PROGRAMA SUMAR - SEMILLITAS	\$ 412.990,00	\$	\$ 412.990,00
01-03-02-01-13	ANR PROGRAMA SUMAR - 25 DE MAYO	\$ 367.270,00	\$	\$ 367.270,00
01-03-02-01-14	ANR PROGRAMA SUMAR - FATIMA	\$ 259.920,00	\$	\$ 259.920,00
01-03-02-01-15	ANR PROGRAMA SUMAR - EJIDO SUR	\$ 80.650,00	\$	\$ 80.650,00
01-03-02-01-16	ANR PROGRAMA SUMAR - FAVALORO	\$ 206.680,00	\$	\$ 206.680,00
01-03-03-	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 109.109.405,77	\$ 109.109.405,77
01-03-03-01	REMANENTE DE LIBRE DISPONIBILIDAD	\$ 0,00	\$ 109.109.405,77	\$ 109.109.405,77



 Cra. Viviana Isabel Wilhelm
 CONTADORA MUNICIPAL
 Mat. 2576/00 - C.P.C.E.E.R.
 Municipalidad de La Paz E. Rios


 Sra. Fons Cristina Matilde
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de La Paz E.R


 Dr. Walter Reginaldo Martin
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de La Paz E. Rios


 SR. MATIAS ALEJANDRO CAMINE
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 Municipalidad de La Paz E. R


 MARIA JULIA LASTIRI
 SECRETARIA H.C.D.
 Municipalidad de La Paz E.R.


 Sra. Stella Wenzel
 PRESIDENTE
 Honorable Concejo Deliberante
 Municipalidad de La Paz E.R.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ


PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO


Código	Denominación	Presupuesto 31-05-2024	REFORMA N° 1 2024	PRESUPUESTO C/REFORMA
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO		\$ 5.948.950.244,39	\$ 2.401.218.850,09	\$ 8.350.169.094,48
01 - EROGACIONES CORRIENTES		\$ 5.427.768.497,39	\$ 2.182.318.850,09	\$ 7.610.087.347,48
01-01 - OPERACION		\$ 4.345.578.617,00	\$ 1.533.306.000,00	\$ 5.878.884.617,00
01-01-01 - PERSONAL		\$ 3.033.000.798,00	\$ 597.000.000,00	\$ 3.630.000.798,00
01-01-01-10 - PERSONAL PERMANENTE		\$ 2.936.660.798,00	\$ 559.000.000,00	\$ 3.495.660.798,00
10-001	SUELDO BASICO P.PERM.	\$ 1.141.996.798,00	\$ 322.000.000,00	\$ 1.463.996.798,00
10-002	COMPLEM.Y BONIFIC.P.PERM	\$ 977.912.000,00	\$ 264.000.000,00	\$ 1.241.912.000,00
10-003	S.A.C. SUELDO ANUAL COMP	\$ 165.552.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 228.552.000,00
10-004	CONTRIBUCIONES P.PERM.	\$ 651.200.000,00	\$ -90.000.000,00	\$ 561.200.000,00
01-01-01-12 - ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 93.480.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 131.480.000,00
12-001	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 93.480.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 131.480.000,00
01-01-01-14 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		\$ 2.860.000,00	\$ 0,00	\$ 2.860.000,00
14-001	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	\$ 2.860.000,00	\$	\$ 2.860.000,00
01-01-02 - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 1.312.577.819,00	\$ 936.306.000,00	\$ 2.248.883.819,00
01-01-02-20 - BIENES DE CONSUMO		\$ 286.005.978,00	\$ 278.223.000,00	\$ 564.228.978,00
20-001	COMBUST.LUBRICANTE-GAS	\$ 105.000.000,00	\$ 139.000.000,00	\$ 244.000.000,00
20-002	BIENES DE CONSUMO HCD	\$ 1.185.978,00	\$	\$ 1.185.978,00
20-003	REPUESTOS	\$ 57.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 120.000.000,00
20-004	PAPELERIA Y UTILES	\$ 10.400.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 20.400.000,00
20-005	CUBIERTAS Y CAMARAS	\$ 29.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 45.000.000,00
20-006	MEDICAMENTOS	\$ 3.700.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 6.700.000,00
20-007	CORTESIAS-HOMENAJES-B	\$ 1.250.000,00	\$ 1.130.000,00	\$ 2.380.000,00
20-008	ALIMENTOS	\$ 1.300.000,00	\$ 1.643.000,00	\$ 2.943.000,00
20-009	UNIFORMES PERSONAL	\$ 18.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 22.000.000,00
20-010	ART.LIMPIEZA Y BOLSAS	\$ 8.900.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 13.900.000,00
20-011	ARTICULOS ELECTRICOS COMPUTO	\$ 4.000.000,00	\$ 5.400.000,00	\$ 9.400.000,00
20-012	CLORO	\$ 900.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 2.400.000,00
20-013	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 9.500.000,00	\$ 14.300.000,00	\$ 23.800.000,00
20-015	BIENES DE CONSUMO VARIOS	\$ 2.800.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 6.500.000,00
20-016	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1.400.000,00	\$ 1.870.000,00	\$ 3.270.000,00
20-017	MATERIALES ELECTRICIDAD	\$ 4.900.000,00	\$ 2.250.000,00	\$ 7.150.000,00
20-018	ARTICULOS VETERINARIOS	\$ 970.000,00	\$	\$ 970.000,00
20-019	PLANTAS-PLANTINES-ABONO	\$ 3.500.000,00	\$	\$ 3.500.000,00
20-020	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$ 11.700.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 13.100.000,00
20-021	VARIOS MEDIO AMBIENTE	\$ 4.000.000,00	\$	\$ 4.000.000,00
20-022	VARIOS MUSEO REGIONAL	\$ 400.000,00	\$	\$ 400.000,00
20-023	ARTICULOS BROMATOLOGICOS	\$ 200.000,00	\$ 30.000,00	\$ 230.000,00
20-024	CLORO Y MANTENIMIENTO NATATORIO	\$ 6.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 11.000.000,00
01-01-02-21 - SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 1.019.571.841,00	\$ 657.168.000,00	\$ 1.676.739.841,00
21-001	LOCACIONES INMUEBLES	\$ 3.600.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 7.800.000,00
21-002	CONTRATOS	\$ 352.000.000,00	\$ 122.800.000,00	\$ 474.800.000,00
21-003	SERV.NO PERSONALES HCD	\$ 2.668.451,00	\$	\$ 2.668.451,00
21-004	CONTRATOS HCD	\$ 5.929.890,00	\$	\$ 5.929.890,00
21-005	ALQUILER CAMION-MAQUINAS	\$ 25.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 45.000.000,00
21-006	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	\$ 20.000.000,00	\$ 6.400.000,00	\$ 26.400.000,00
21-007	SEGUROS	\$ 45.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 85.000.000,00
21-008	INTERNET	\$ 4.100.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 8.100.000,00
21-009	HOSPEDAJES	\$ 310.000,00	\$ 33.000,00	\$ 343.000,00
21-010	FRANQUEOS	\$ 200.000,00	\$ 125.000,00	\$ 325.000,00
21-011	GASTOS BANCARIOS	\$ 2.460.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 4.260.000,00
21-012	ENERGÍA ELECTRICA	\$ 475.000.000,00	\$ 395.000.000,00	\$ 870.000.000,00
21-013	MOVILIDAD	\$ 1.580.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 3.080.000,00
21-014	PUBLICIDAD-PROPAGANDA	\$ 6.300.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 10.100.000,00
21-015	FLETES Y TRASLADOS	\$ 2.300.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.300.000,00
21-016	TELÉFONO CELULAR-FIJO	\$ 6.800.000,00	\$ 21.500.000,00	\$ 28.300.000,00
21-017	RASAJES EMPLEADOS	\$ 1.250.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 3.050.000,00

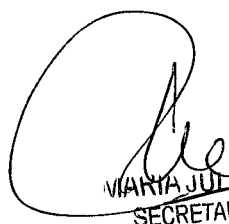
21-018	REPARACIONES Y LAVADOS	\$ 48.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 69.000.000,00
21-019	ALQUILER SOFTWARE	\$ 3.600.000,00	\$ 710.000,00	\$ 4.310.000,00
21-020	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	\$ 3.532.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 8.532.000,00
21-021	ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS	\$ 501.500,00		\$ 501.500,00
21-022	TRANSITO	\$ 5.000.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 10.500.000,00
21-023	AMPLIFICACION-SONIDO	\$ 540.000,00		\$ 540.000,00
21-024	GAS NATATORIO	\$ 3.900.000,00		\$ 3.900.000,00
01-01-02-22 - GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 7.000.000,00	\$ 915.000,00	\$ 7.915.000,00
22-002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 7.000.000,00	\$ 915.000,00	\$ 7.915.000,00
01-02 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		\$ 22.276.010,00	\$ 10.800.000,00	\$ 33.076.010,00
01-02-03 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		\$ 22.276.010,00	\$ 10.800.000,00	\$ 33.076.010,00
01-02-03-25 - INTERESES Y GASTOS		\$ 22.276.010,00	\$ 10.800.000,00	\$ 33.076.010,00
25-001	INTERESES Y GASTOS	\$ 22.276.010,00	\$ 10.800.000,00	\$ 33.076.010,00
01-03 - TRANSFERENCIAS		\$ 1.056.652.956,39	\$ 572.120.000,00	\$ 1.628.772.956,39
01-03-04 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 1.056.652.956,39	\$ 572.120.000,00	\$ 1.628.772.956,39
01-03-04-34 - ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS		\$ 1.052.065.880,44	\$ 572.120.000,00	\$ 1.624.185.880,44
34-001	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 8.800.000,00	\$ 9.100.000,00	\$ 17.900.000,00
34-002	ENTIDADES BENEFICAS -DEP. Y CULTURALES	\$ 8.000.000,00		\$ 8.000.000,00
34-003	COMEDORES INFANTILES Y PROGR.NUTRICIONALES	\$ 93.200.000,00	\$ 62.000.000,00	\$ 155.200.000,00
34-004	TURISMO	\$ 30.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 31.000.000,00
34-005	PROGRAMA MUNIC.INTEGR.SOCIAL DEM	\$ 800.000.000,00	\$ 477.100.000,00	\$ 1.277.100.000,00
34-006	PROGR.MUNIC.INTEGR.SOCIAL HCD	\$ 5.336.901,00		\$ 5.336.901,00
34-007	BECAS ESTUDIANTILES	\$ 3.200.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ 5.120.000,00
34-008	CONVENIO POLICIA-MUNIC. ORD.1160/15	\$ 2.189.689,50		\$ 2.189.689,50
34-009	DISTINCIONES HCD	\$ 1.482.473,00		\$ 1.482.473,00
34-010	ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD	\$ 2.600.000,00		\$ 2.600.000,00
34-011	SUBS.P/INST Y COOP. HCD	\$ 10.673.803,00		\$ 10.673.803,00
34-013	EMERGENCIA SOCIAL SANIT. VIAL	\$ 600.000,00		\$ 600.000,00
34-015	OTROS SUBSIDIOS	\$ 2.300.000,00		\$ 2.300.000,00
34-020	FONDO DESARROLLO TERMAL	\$ 6.800.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 21.800.000,00
34-022	SALUD Y ASIST.BARRIALES	\$ 5.250.000,00		\$ 5.250.000,00
34-023	DIRECCION DE ZONOSIS	\$ 800.000,00		\$ 800.000,00
34-026	PROGRAMA CAPACITACIONES	\$ 200.000,00		\$ 200.000,00
34-028	DIRECCION DE PRODUCCION	\$ 3.850.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 6.350.000,00
34-034	DIRECCION BROMATOLOGIA	\$ 200.000,00		\$ 200.000,00
34-035	FONDOS ORD.1083/13 50% ESTACIONAM.MEDIDO	\$ 1.265.000,00		\$ 1.265.000,00
34-047	PRODUCCION Y ECONOMIA SOLIDARIA	\$ 4.000.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 5.500.000,00
34-051	CELEBRACIONES Y EVENTOS	\$ 34.000.000,00		\$ 34.000.000,00
34-060	ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS	\$ 4.200.000,00		\$ 4.200.000,00
34-065	DEPORTES-RECREACION	\$ 11.500.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 13.500.000,00
34-075	CULTURA EVENTOS	\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00
34-083	SUBSIDIO MENSUAL 1° INFANCIA RAYTO DE SOL	\$ 136,43		\$ 136,43
34-085	SUBSIDIO MENSUAL IRA. INFANC. SEMILLITA	\$ 945,06		\$ 945,06
34-086	PROGR.FORTAL.FLIAR.	\$ 1.765,61		\$ 1.765,61
34-087	SERV.PROTECC.DERECHOS	\$ 173.500,00		\$ 173.500,00
34-089	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$ 1.840,00		\$ 1.840,00
34-103	PROGRAMA MICROCREDITOS	\$ 2.110.000,00		\$ 2.110.000,00
34-104	CAPACITADORES MICROCREDITOS	\$ 962.500,00		\$ 962.500,00
34-106	PROGRAMA RECUPERO MICROCREDITOS	\$ 3.133.326,84		\$ 3.133.326,84
34-108	PLAN NACIONAL CAPACIT.CUIDADORES DOMICILIARIOS	\$ 234.000,00		\$ 234.000,00
01-03-04-36 - SUMAR ENTRE RIOS		\$ 4.587.075,95	\$ 0,00	\$ 4.587.075,95
36-001	CAPS CAMINITTI	\$ 758.321,11		\$ 758.321,11
36-002	CAPS SEMILLITAS	\$ 1.318.422,06		\$ 1.318.422,06
36-003	CAPS 25 DE MAYO	\$ 1.094.331,44		\$ 1.094.331,44
36-004	CAPS FATIMA	\$ 668.493,87		\$ 668.493,87
36-005	CAPS EJIDO SUR	\$ 229.732,87		\$ 229.732,87
36-006	CAPS RENE FAVALORO	\$ 517.774,60		\$ 517.774,60
01-04 - A CLASIFICAR		\$ 3.260.914,00	\$ 66.092.850,09	\$ 69.353.764,09
01-04-06 - CTO. ADICIONAL P/EROG. CTES.		\$ 3.260.914,00	\$ 66.092.850,09	\$ 69.353.764,09
01-04-06-50 - A CLASIFICAR P/EROG. CTES.		\$ 3.260.914,00	\$ 66.092.850,09	\$ 69.353.764,09


50-001	A CLASIFICAR P/EROG. CTES. DEM	\$ 2.074.936,00	\$ 66.092.850,09	\$ 68.167.786,09
50-002	A CLASIFICAR P/EROG. CTES. HCD	\$ 1.185.978,00	\$	\$ 1.185.978,00
02 - EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 464.685.978,00	\$ 191.000.000,00	\$ 655.685.978,00
02-05 - INVERSION REAL		\$ 444.685.978,00	\$ 191.000.000,00	\$ 635.685.978,00
02-05-07 - BIENES DE CAPITAL		\$ 24.185.978,00	\$ 22.000.000,00	\$ 46.185.978,00
02-05-07-55 - BIENES DE CAPITAL S/DISCRIMINAR		\$ 24.185.978,00	\$ 22.000.000,00	\$ 46.185.978,00
55-001	BS CAPITAL S/DISCRIMINAR	\$ 23.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ 45.000.000,00
55-003	BS.CAPITAL S/DISC.HCD	\$ 1.185.978,00	\$	\$ 1.185.978,00
02-05-08 - TRABAJOS PUBLICOS		\$ 420.500.000,00	\$ 169.000.000,00	\$ 589.500.000,00
02-05-08-60 - POR ADMINISTRACION		\$ 420.500.000,00	\$ 169.000.000,00	\$ 589.500.000,00
60-001	PAVIMENTO Y BACHEO	\$ 100.000.000,00	\$	\$ 100.000.000,00
60-003	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$ 11.400.000,00	\$	\$ 11.400.000,00
60-004	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 50.000.000,00	\$	\$ 50.000.000,00
60-005	SENDAS PEATONALES	\$ 2.000.000,00	\$	\$ 2.000.000,00
60-006	PUESTOS Y ALCANTARILLAS	\$ 4.000.000,00	\$	\$ 4.000.000,00
60-007	RED DE AGUA CORRIENTE	\$ 70.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 110.000.000,00
60-008	RED CLOACAL DESAG.PLUVIALES	\$ 32.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 62.000.000,00
60-009	EQUIPAMIENTO TURISTICO	\$ 10.600.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 16.600.000,00
60-012	TRABAJOS VARIOS O. PUBLICAS	\$ 42.000.000,00	\$	\$ 42.000.000,00
60-014	CONST.NICHOS-URNAS	\$ 500.000,00	\$	\$ 500.000,00
60-015	PLAN VIAL-MEJORADO CAMINOS	\$ 87.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 177.000.000,00
60-016	INFRAESTRURA DEPORTES	\$ 2.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 3.000.000,00
60-022	PLAN CONST.CORDON CUNETA	\$ 4.000.000,00	\$	\$ 4.000.000,00
60-034	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES MUNICIPALES	\$ 5.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 7.000.000,00
02-08 - A CLASIFICAR		\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00
02-08-11 - CREDITO ADIC. PARA EROG.CAPITAL		\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00
02-08-11-75 - A CLASIFICAR P/EROG.DE CAPITAL		\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00
75-001	A CLASIFICAR P/EROG. DE CAPITAL	\$ 20.000.000,00	\$	\$ 20.000.000,00
03 - OTRAS EROGACIONES		\$ 56.495.769,00	\$ 27.900.000,00	\$ 84.395.769,00
03-09 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		\$ 56.495.769,00	\$ 27.900.000,00	\$ 84.395.769,00
03-09-12 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		\$ 56.495.769,00	\$ 27.900.000,00	\$ 84.395.769,00
03-09-12-95 - AMORT. DEUDA CONSOLIDADA		\$ 56.495.769,00	\$ 27.900.000,00	\$ 84.395.769,00
95-002	AMORT.DEUDA CONSOLIDADA	\$ 56.495.769,00	\$ 27.900.000,00	\$ 84.395.769,00



Cra. Viviana Isabet Wilhelm
CONTADORA MUNICIPAL
Mat. 2576/00 - C.P.C.E.E.R.
Municipalidad de La Paz E. Rios


Dra. Pons Cristina Matilde
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de La Paz E.R.


Dr. Walter Reginaldo Martin
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E. Rios


MARIA JULIA LASTIRI
SECRETARIA H.C.D.
Municipalidad de La Paz E.R.


Srta. Stella Wences
PRESIDENTE
Honorable Concejo Municipal
Municipalidad de La Paz E.R.


SR. MATIAS ALEJANDRO CAMINO
SECRETARIO DE GOBIERNO
Municipalidad de La Paz E. R.