

Municipalidad de La Paz

Presupuesto de Gastos Del 01/01/2024 Al 31/12/2024 - 3ER. CUATRIMESTRE

Código	Descripción	Presupuesto	Modificaciones	Presup.Modif.	Acumulado Compromiso al 3er. Cuatrimestre	%Ejec.
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO		5.943.186.770,60	3.161.212.518,54	9.104.399.289,14	8.918.144.783,94	97,95
01 - EROGACIONES CORRIENTES		5.422.005.023,60	2.646.212.518,54	8.068.217.542,14	7.977.427.643,18	98,87
01-01 - OPERACION		4.331.558.422,60	2.000.326.577,68	6.331.885.000,28	6.265.832.363,11	98,96
01-01-01 - PERSONAL		3.033.000.798,00	680.600.000,00	3.713.600.798,00	3.701.867.145,37	99,68
01-01-01-10 - PERSONAL PERMANENTE		2.936.660.798,00	665.100.000,00	3.601.760.798,00	3.591.669.288,57	99,72
10-001-SUELDO BASICO P.PERM.		1.141.996.798,00	322.000.000,00	1.463.996.798,00	1.461.772.089,39	99,85
10-002-COMPLEM.Y BONIFIC.P.PERM		977.912.000,00	297.000.000,00	1.274.912.000,00	1.269.094.706,84	99,54
10-003-S.A.C. SUELDO ANUAL COMP		165.552.000,00	64.600.000,00	230.152.000,00	229.963.022,69	99,92
10-004-CONTRIBUCIONES P.PERM.		651.200.000,00	-18.500.000,00	632.700.000,00	630.839.469,65	99,71
01-01-01-12 - ASIGNACIONES FAMILIARES		93.480.000,00	14.000.000,00	107.480.000,00	105.847.766,00	98,48
12-001-ASIGNACIONES FAMILIARES		93.480.000,00	14.000.000,00	107.480.000,00	105.847.766,00	98,48
01-01-01-14 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2.860.000,00	1.500.000,00	4.360.000,00	4.350.090,80	99,77
14-001-ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2.860.000,00	1.500.000,00	4.360.000,00	4.350.090,80	99,77
01-01-02 - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.298.557.624,60	1.319.726.577,68	2.618.284.202,28	2.563.965.217,74	97,93
01-01-02-20 - BIENES DE CONSUMO		285.737.283,60	294.678.000,00	580.415.283,60	543.939.797,82	93,72
20-002-BIENES DE CONSUMO HCD		1.185.978,00	-400.000,00	785.978,00	639.092,26	81,31
20-001-COMBUST.LUBRICANTE-GAS		105.000.000,00	138.915.000,00	243.915.000,00	231.913.985,25	95,08
20-003-REPUESTOS		67.000.000,00	68.000.000,00	135.000.000,00	132.901.578,44	98,45
20-004-PAPELERIA Y UTILES		4.500.000,00	15.900.000,00	20.400.000,00	17.173.016,12	84,18
20-005-CUBIERTAS Y CAMARAS		40.000.000,00	-4.460.000,00	35.540.000,00	34.861.650,00	98,09
20-007-CORTESIAS-HOMENAJES-B		850.000,00	2.730.000,00	3.580.000,00	3.541.871,14	98,93
20-008-ALIMENTOS		1.300.000,00	2.943.000,00	4.243.000,00	3.715.781,03	87,57
20-009-UNIFORMES PERSONAL		12.000.000,00	13.350.000,00	25.350.000,00	25.341.737,80	99,97
20-010-ART.LIMPIEZA Y BOLSAS		4.900.000,00	9.000.000,00	13.900.000,00	13.808.118,19	99,34
20-011-ARTICULOS ELECTRICOS COMPUTO		4.000.000,00	5.400.000,00	9.400.000,00	8.765.880,00	93,25
20-012-CLORO		900.000,00	1.730.000,00	2.630.000,00	1.450.400,00	55,15
20-013-MATERIALES CONSTRUCCION		9.500.000,00	12.000.000,00	21.500.000,00	20.072.735,48	93,36
20-015-BIENES DE CONSUMO VARIOS		1.800.000,00	4.700.000,00	6.500.000,00	2.513.719,43	38,67
20-016-HERRAMIENTAS MENORES		1.400.000,00	6.070.000,00	7.470.000,00	5.453.714,73	73,01
20-017-MATERIALES ELECTRICIDAD		4.900.000,00	2.250.000,00	7.150.000,00	4.418.659,33	61,80
20-018-ARTICULOS VETERINARIOS		970.000,00	1.000.000,00	1.970.000,00	1.918.454,19	97,38
20-019-PLANTAS-PLANTINES-ABONO		3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	3.940.476,07	87,57
20-020-ELEMENTOS DE SEGURIDAD		4.700.000,00	6.100.000,00	10.800.000,00	9.238.354,38	85,54
20-022-VARIOS MUSEO REGIONAL		400.000,00	0,00	400.000,00	397.185,00	99,30
20-023-ARTICULOS BROMATOLOGICOS		200.000,00	450.000,00	650.000,00	649.889,24	99,98
20-024-CLORO Y MANTENIMIENTO NATATORIO		6.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	9.229.609,28	83,91

20-025-OMIC	3.031.305,60	0,00	3.031.305,60	1.989.999,00	65,65
20-006-MEDICAMENTOS	3.700.000,00	3.000.000,00	6.700.000,00	6.686.953,95	99,81
20-021-VARIOS MEDIO AMBIENTE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.316.937,51	82,92
01-01-02-21 - SERVICIOS NO PERSONALES	1.006.820.341,00	1.019.233.577,68	2.026.053.918,68	2.008.445.414,06	99,13
21-003-SERV.NO PERSONALES HCD	2.668.451,00	500.000,00	3.168.451,00	2.588.460,00	81,69
21-004-CONTRATOS HCD	5.929.890,00	2.800.000,00	8.729.890,00	8.597.181,00	98,48
21-001-LOCACIONES INMUEBLES	3.600.000,00	5.180.000,00	8.780.000,00	8.685.177,00	98,92
21-002-CONTRATOS	352.000.000,00	143.800.000,00	495.800.000,00	495.569.075,40	99,95
21-005-ALQUILER CAMION-MAQUINAS	25.000.000,00	26.500.000,00	51.500.000,00	48.944.329,50	95,04
21-006-HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	20.000.000,00	15.400.000,00	35.400.000,00	34.667.290,58	97,93
21-007-SEGUROS	45.000.000,00	51.200.000,00	96.200.000,00	96.131.116,66	99,93
21-008-INTERNET	4.100.000,00	4.100.000,00	8.200.000,00	7.869.235,21	95,97
21-009-HOSPEDAJES	310.000,00	33.000,00	343.000,00	115.000,00	33,53
21-010-FRANQUEOS	200.000,00	125.000,00	325.000,00	259.069,74	79,71
21-011-GASTOS BANCARIOS	1.960.000,00	2.500.000,00	4.460.000,00	4.074.525,36	91,36
21-012-ENERGÍA ELECTRICA	475.000.000,00	638.761.077,68	1.113.761.077,68	1.111.924.647,59	99,84
21-013-MOVILIDAD	680.000,00	2.400.000,00	3.080.000,00	3.038.980,95	98,67
21-014-PUBLICIDAD-PROPAGANDA	6.300.000,00	3.800.000,00	10.100.000,00	9.979.638,58	98,81
21-015-FLETES Y TRASLADOS	2.300.000,00	2.000.000,00	4.300.000,00	2.923.845,61	68,00
21-016-TELÉFONO CELULAR-FIJO	6.300.000,00	21.300.000,00	27.600.000,00	24.878.213,13	90,14
21-017-PASAJES EMPLEADOS	600.000,00	2.680.000,00	3.280.000,00	3.139.345,00	95,71
21-018-REPARACIONES Y LAVADOS	38.000.000,00	60.000.000,00	98.000.000,00	96.450.085,37	98,42
21-019-ALQUILER SOFTWARE	3.600.000,00	2.810.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00	100,00
21-020-ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.532.000,00	6.700.000,00	10.232.000,00	8.981.714,91	87,78
21-023-AMPLIFICACION-SONIDO	540.000,00	-200.000,00	340.000,00	333.900,00	98,21
21-024-GAS NATATORIO	3.900.000,00	10.100.000,00	14.000.000,00	13.826.838,00	98,76
21-021-ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS	300.000,00	244.500,00	544.500,00	501.500,00	92,10
21-022-TRANSITO	5.000.000,00	16.500.000,00	21.500.000,00	18.556.244,47	86,31
01-01-02-22 - GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.000.000,00	5.815.000,00	11.815.000,00	11.580.005,86	98,01
22-002-GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.000.000,00	5.815.000,00	11.815.000,00	11.580.005,86	98,01
01-02 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	22.276.010,00	10.460.000,00	32.736.010,00	32.705.288,47	99,91
01-02-03 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	22.276.010,00	10.460.000,00	32.736.010,00	32.705.288,47	99,91
01-02-03-25 - INTERESES Y GASTOS	22.276.010,00	10.460.000,00	32.736.010,00	32.705.288,47	99,91
25-001-INTERESES Y GASTOS	22.276.010,00	10.460.000,00	32.736.010,00	32.705.288,47	99,91
01-03 - TRANSFERENCIAS	1.041.008.177,00	662.515.211,64	1.703.523.388,64	1.678.889.991,60	98,55
01-03-04 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.041.008.177,00	662.515.211,64	1.703.523.388,64	1.678.889.991,60	98,55
01-03-04-34 - ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	1.041.008.177,00	640.799.775,69	1.681.807.952,69	1.665.634.192,10	99,04
34-006-PROGR.MUNIC.INTEGR.SOCIAL HCD	5.336.901,00	-2.500.000,00	2.836.901,00	2.712.233,33	95,61
34-009-DISTINCIONES HCD	1.482.473,00	-400.000,00	1.082.473,00	642.298,92	59,34
34-011-SUBS.P/INST Y COOP. HCD	10.673.803,00	3.149.502,00	13.823.305,00	13.722.637,11	99,27
34-013-EMERGENCIA SOCIAL SANIT. VIAL	600.000,00	1.600.000,00	2.200.000,00	1.085.840,00	49,36
34-022-SALUD Y ASIST.BARRIALES	5.000.000,00	5.850.000,00	10.850.000,00	10.821.583,70	99,74
34-023-DIRECCION DE ZONOSIS	800.000,00	0,00	800.000,00	795.174,74	99,40
34-034-DIRECCION BROMATOLOGIA	200.000,00	-197.000,00	3.000,00	2.320,40	77,35

34-001-PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	6.000.000,00	19.160.000,00	25.160.000,00	24.626.402,89	97,88
34-002-ENTIDADES BENEFICAS -DEP. Y CULTURALES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	6.713.000,00	83,91
34-003-COMEDORES INFANTILES Y PROGR.NUTRICIONALES	92.000.000,00	73.900.000,00	165.900.000,00	164.582.086,48	99,21
34-005-PROGRAMA MUNIC.INTEGR.SOCIAL DEM	800.000.000,00	474.100.000,00	1.274.100.000,00	1.270.605.910,40	99,73
34-010-ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD	3.000.000,00	2.600.000,00	5.600.000,00	5.232.925,00	93,45
34-015-OTROS SUBSIDIOS	2.300.000,00	2.000.000,00	4.300.000,00	3.768.360,00	87,64
34-086-COPNAF- PROGR.FORTAL.FLIAR.	0,00	650.725,61	650.725,61	160.826,00	24,71
34-087-COPNAF - SERV.PROTECC.DERECHOS	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00
34-089-COPNAF- EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	0,00	1.611.840,00	1.611.840,00	30.000,00	1,86
34-108-PLAN NACIONAL CAPACIT.CUIDADORES DOMICILIARIOS	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00
34-052-FIESTA DEL ESTUDIANTE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.985.471,86	99,52
34-065-DEPORTES-RECREACION	11.500.000,00	5.000.000,00	16.500.000,00	15.802.571,89	95,77
34-075-CULTURA EVENTOS	5.000.000,00	1.900.000,00	6.900.000,00	6.805.275,16	98,63
34-007-BECAS ESTUDIANTILES	3.200.000,00	1.920.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	100,00
34-026-PROGRAMA CAPACITACIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	85.000,00	42,50
34-060-ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS	4.200.000,00	2.450.000,00	6.650.000,00	6.619.647,76	99,54
34-083-SUBSIDIO MENSUAL 1º INFANCIA RAYITO DE SOL	0,00	136,43	136,43	0,00	0,00
34-085-SUBSIDIO MENSUAL 1RA. INFANC. SEMILLITA	0,00	945,06	945,06	0,00	0,00
34-004-TURISMO	30.000.000,00	9.929.470,00	39.929.470,00	39.909.049,87	99,95
34-020-FONDO DESARROLLO TERMAL	800.000,00	17.000.000,00	17.800.000,00	16.200.000,00	91,01
34-051-CELEBRACIONES Y EVENTOS	34.000.000,00	7.740.000,00	41.740.000,00	41.511.214,83	99,45
34-028-DIRECCION DE PRODUCCION	3.850.000,00	3.530.000,00	7.380.000,00	7.379.746,00	100,00
34-047-PRODUCCION Y ECONOMIA SOLIDARIA	4.000.000,00	1.585.530,00	5.585.530,00	5.585.529,01	100,00
34-103-PROGRAMA MICROCREDITOS	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	100,00
34-104-CAPACITADORES MICROCREDITOS	0,00	962.500,00	962.500,00	962.500,00	100,00
34-106-PROGRAMA RECUPERO MICROCREDITOS	2.450.000,00	683.326,84	3.133.326,84	1.760.000,00	56,17
34-008-CONVENIO POLICIA-MUNIC. ORD.1160/15	2.150.000,00	4.055.299,75	6.205.299,75	6.205.299,75	100,00
34-035-FONDOS ORD.1083/13 50% ESTACIONAM.MEDIDO	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	857.287,00	67,77
01-03-04-36 - SUMAR ENTRE RIOS	0,00	21.715.435,95	21.715.435,95	13.255.799,50	61,04
36-001-CAPS CAMINITTI	0,00	4.506.141,11	4.506.141,11	2.704.911,26	60,03
36-002-CAPS SEMILLITAS	0,00	5.570.702,06	5.570.702,06	4.549.762,42	81,67
36-003-CAPS 25 DE MAYO	0,00	4.818.311,44	4.818.311,44	3.148.965,77	65,35
36-004-CAPS FATIMA	0,00	3.004.313,87	3.004.313,87	1.308.990,80	43,57
36-005-CAPS EJIDO SUR	0,00	916.442,87	916.442,87	226.110,00	24,67
36-006-CAPS RENE FAVALORO	0,00	2.899.524,60	2.899.524,60	1.317.059,25	45,42
01-04 - A CLASIFICAR	27.162.414,00	-27.089.270,78	73.143,22	0,00	0,00
	1.185.978,00	-1.185.978,00	0,00	0,00	0,00
	1.185.978,00	-1.185.978,00	0,00	0,00	0,00
50-002-A CLASIFICAR P/EROG. CTES. HCD	1.185.978,00	-1.185.978,00	0,00	0,00	0,00
01-04-06 - CTO. ADICIONAL P/EROG. CTES.	25.976.436,00	-25.903.292,78	73.143,22	0,00	0,00
01-04-06-50 - A CLASIFICAR P/EROG.CTES.	25.976.436,00	-25.903.292,78	73.143,22	0,00	0,00
50-001-A CLASIFICAR P/EROG. CTES. DEM	25.976.436,00	-25.903.292,78	73.143,22	0,00	0,00
02 - EROGACIONES DE CAPITAL	464.685.978,00	488.500.000,00	953.185.978,00	857.727.312,81	89,99
02-05 - INVERSION REAL	434.685.978,00	511.300.000,00	945.985.978,00	857.727.312,81	90,67

02-05-07 - BIENES DE CAPITAL	24.185.978,00	88.500.000,00	112.685.978,00	64.721.411,26	57,44
02-05-07-55 - BIENES DE CAPITAL S/DISCRIMINAR	24.185.978,00	88.500.000,00	112.685.978,00	64.721.411,26	57,44
55-003-BS.CAPITAL S/DISCRIMINAR HCD	1.185.978,00	1.500.000,00	2.685.978,00	525.000,00	19,55
55-001-BS CAPITAL S/DISCRIMINAR	23.000.000,00	87.000.000,00	110.000.000,00	64.196.411,26	58,36
02-05-08 - TRABAJOS PUBLICOS	410.500.000,00	422.800.000,00	833.300.000,00	793.005.901,55	95,16
02-05-08-60 - POR ADMINISTRACION	410.500.000,00	422.800.000,00	833.300.000,00	793.005.901,55	95,16
60-014-CONSTRUCCION NICHOS-URNAS	500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	2.583.229,19	73,81
60-007-RED DE AGUA CORRIENTE	70.000.000,00	48.000.000,00	118.000.000,00	115.224.898,75	97,65
60-008-RED CLOACAL DESAG.PLUVIALES	22.000.000,00	108.609.200,00	130.609.200,00	130.117.109,32	99,62
60-009-EQUIPAMIENTO TURISTICO	12.000.000,00	1.900.000,00	13.900.000,00	13.883.115,74	99,88
60-001-PAVIMENTO Y BACHEO	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	185.839.903,14	92,92
60-005-SENDAS PEATONALES	2.000.000,00	2.610.000,00	4.610.000,00	4.607.168,71	99,94
60-006-PUENTES Y ALCANTARILLAS	4.000.000,00	920.000,00	4.920.000,00	4.862.823,10	98,84
60-015-PLAN VIAL-MEJORADO CAMINOS	87.000.000,00	117.500.000,00	204.500.000,00	196.603.580,10	96,14
60-022-PLAN CONST.CORDON CUNETAS	4.000.000,00	-3.898.000,00	102.000,00	101.999,99	100,00
60-004-ALUMBRADO PUBLICO	50.000.000,00	-18.300.000,00	31.700.000,00	31.548.123,30	99,52
60-003-EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000.000,00	36.950.000,00	46.950.000,00	43.959.267,96	93,63
60-012-TRABAJOS VARIOS O. PUBLICAS	42.000.000,00	2.978.000,00	44.978.000,00	34.445.191,91	76,58
60-016-INFRAESTRUCTURA DEPORTES	2.000.000,00	19.530.800,00	21.530.800,00	21.230.702,57	98,61
60-034-MEJORAMIENTOS HABITACIONALES MUNICIPALES	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	7.998.787,77	99,98
02-08 - A CLASIFICAR	30.000.000,00	-22.800.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
02-08-11 - CREDITO ADIC. PARA EROG.CAPITAL	30.000.000,00	-22.800.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
02-08-11-75 - A CLASIFICAR P/EROG.DE CAPITAL	30.000.000,00	-22.800.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
75-001-A CLASIFICAR P/EROG. DE CAPITAL	30.000.000,00	-22.800.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
03 - OTRAS EROGACIONES	56.495.769,00	26.500.000,00	82.995.769,00	82.989.827,95	99,99
03-09 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	56.495.769,00	26.500.000,00	82.995.769,00	82.989.827,95	99,99
03-09-12 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	56.495.769,00	26.500.000,00	82.995.769,00	82.989.827,95	99,99
03-09-12-95 - AMORT. DEUDA CONSOLIDADA	56.495.769,00	26.500.000,00	82.995.769,00	82.989.827,95	99,99
95-002-AMORT.DEUDA CONSOLIDADA	56.495.769,00	26.500.000,00	82.995.769,00	82.989.827,95	99,99