

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

BALANCE TESORERIA ACUMULADOS al 31/12/2025

DESCRIPCION

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

<u>MAYOR " A "</u>	<u>13.246.680.286,63</u>
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>13.220.081.706,63</u>
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	<u>4.515.241.510,18</u>
TASAS MUNICIPALES	4.202.127.886,97
OTROS INGRESOS DE JUR.MUNICIP.	313.113.623,21
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>8.704.840.196,45</u>
DE JURISDICCION PROVINCIAL	3.313.907.220,68
DE JURISDICCION NACIONAL	5.390.932.975,77
<u>Recursos de Capital</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>26.598.580,00</u>

INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

<u>MAYOR " C "</u>	<u>3.901.760.858,50</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>3.901.760.858,50</u>
FONDOS DE TERCERO	3.226.504.194,65
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	675.256.663,85

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

<u>MAYOR " B "</u>	<u>12.652.560.296,44</u>
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>11.875.673.930,66</u>
<u>OPERACIÓN</u>	<u>9.543.701.309,16</u>
PERSONAL	5.533.354.424,03
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL	4.010.346.885,13
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	34.164.695,39
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>2.297.807.926,11</u>
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	2.297.807.926,11
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>666.891.412,89</u>
<u>INVERSION REAL</u>	<u>666.891.412,89</u>
05-07 BIENES DE CAPITAL	31.858.719,19
TRABAJOS PUBLICOS	635.032.693,70
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	<u>0,00</u>
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	<u>109.994.952,89</u>
<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA</u>	<u>109.994.952,89</u>
95-01-01 AMORTIZACION DEUDA	109.994.952,89
95-01-01 AMORTIZ. DEUDA CREDITO	0,00

EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

<u>MAYOR " C "</u>	<u>4.429.873.471,64</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>4.429.873.471,64</u>
FONDOS DE TERCERO	2.961.956.796,01
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	683.963.984,09
PAGOS Capit.III Título III Pto.1 Art.4º Ord.1409/23	784.001.113,32
CAPITULO III TITULO III PUNTO 2. ART.7º 3) Ord.1409/23	48.421,78

Ingresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios al	31/12/2025	17.148.441.145,13
Saldo Banco al	01/01/2025	1.032.501.535,75
Saldo Caja al	01/01/2025	0,00
Total Acumulado al	31/12/2025	18.180.942.680,88
Egresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios	31/12/2025	17.082.433.768,08
Saldo Disponibilidades al	31/12/2025	1.098.508.912,80