

Municipalidad de La Paz

Presupuesto de Gastos Del 01/01/2026 Al 30/04/2026

Código	Denominación	Presupuesto	Periodo	Acumulado	%Ejec.
02-01-03-01-01-01-10-001	SUELDO BASICO P.PERM.	2.751.025.680,00	854.564.142,54	854.564.142,54	31,06
02-01-03-01-01-01-10-002	COMPLEM.Y BONIFIC.P.PERM	2.392.000.000,00	817.861.448,94	817.861.448,94	34,19
02-01-03-01-01-01-10-003	S.A.C. SUELDO ANUAL COMP	370.000.000,00	388.571,02	388.571,02	0,11
02-01-03-01-01-01-10-004	CONTRIBUCIONES P.PERM.	1.230.000.000,00	359.808.162,06	359.808.162,06	29,25
02-01-03-01-01-01-12-001	ASIGNACIONES FAMILIARES	160.000.000,00	50.465.421,00	50.465.421,00	31,54
02-01-03-01-01-01-14-001	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	5.000.000,00	2.874.568,92	2.874.568,92	57,49
02-01-03-01-01-01-14-002	SEGUROS DE TRABAJO	160.000.000,00	28.934.721,11	28.934.721,11	18,08
02-01-03-01-01-02-20-001	COMBUST.LUBRICANTE-GAS	370.000.000,00	134.504.104,20	134.504.104,20	36,35
02-01-02-01-01-02-20-002	BIENES DE CONSUMO HCD	2.488.800,00	301.743,04	301.743,04	12,12
02-01-03-01-01-02-20-003	REPUESTOS	200.150.000,00	55.440.765,74	55.440.765,74	27,70
02-01-03-01-01-02-20-004	PAPELERIA Y UTILES	25.000.000,00	7.567.825,55	7.567.825,55	30,27
02-01-03-01-01-02-20-005	CUBIERTAS Y CAMARAS	50.000.000,00	17.585.488,48	17.585.488,48	35,17
02-01-03-01-01-02-20-007	CORTESIAS-HOMENAJES-B	3.500.000,00	667.000,00	667.000,00	19,06
02-01-03-01-01-02-20-008	ALIMENTOS	10.000.000,00	6.647.352,16	6.647.352,16	66,47
02-01-03-01-01-02-20-009	UNIFORMES PERSONAL	40.450.000,00	0,00	0,00	0,00
02-01-03-01-01-02-20-010	ART.LIMPIEZA Y BOLSAS	25.420.000,00	7.522.690,96	7.522.690,96	29,59
02-01-03-01-01-02-20-011	ARTICULOS ELECTRICOS COMPUTO	11.310.000,00	2.625.965,00	2.625.965,00	23,22
02-01-03-01-01-02-20-012	COLORO	2.250.000,00	576.000,00	576.000,00	25,60
02-01-03-01-01-02-20-013	MATERIALES CONSTRUCCION	25.630.000,00	2.668.850,28	2.668.850,28	10,41
02-01-03-01-01-02-20-015	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.520.000,00	681.370,00	681.370,00	12,34
02-01-03-01-01-02-20-016	HERRAMIENTAS MENORES	7.880.000,00	1.886.894,09	1.886.894,09	23,95
02-01-03-01-01-02-20-017	MATERIALES ELECTRICIDAD	9.620.000,00	1.420.390,00	1.420.390,00	14,76
02-01-03-01-01-02-20-018	ARTICULOS VETERINARIOS	2.600.000,00	1.169.868,00	1.169.868,00	44,99
02-01-03-01-01-02-20-019	PLANTAS-PLANTINES-ABONO	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00
02-01-03-01-01-02-20-020	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	18.000.000,00	3.422.100,93	3.422.100,93	19,01
02-02-20-01-01-02-20-021	VARIOS MEDIO AMBIENTE	6.400.000,00	4.656.163,62	4.656.163,62	72,75
02-01-03-01-01-02-20-022	VARIOS MUSEO REGIONAL	4.390.045,85	765.450,00	765.450,00	17,44
02-01-03-01-01-02-20-023	ARTICULOS BROMATOLOGICOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00
02-01-03-01-01-02-20-024	COLORO Y MANTENIMIENTO NATATORIO	14.000.000,00	2.773.329,52	2.773.329,52	19,81
02-01-03-01-01-02-20-025	OMIC	737.205,85	8.800,00	8.800,00	1,19
02-01-03-01-01-02-21-001	LOCACIONES INMUEBLES	21.290.000,00	6.342.110,00	6.342.110,00	29,79
02-01-03-01-01-02-21-002	CONTRATOS	1.294.000.000,00	430.185.933,81	430.185.933,81	33,24
02-01-02-01-01-02-21-003	SERV.NO PERSONALES HCD	7.466.400,00	1.955.000,00	1.955.000,00	26,18
02-01-02-01-01-02-21-004	CONTRATOS HCD	16.591.999,00	9.277.802,00	9.277.802,00	55,92
02-01-03-01-01-02-21-005	ALQUILER CAMION-MAQUINAS	102.000.000,00	42.369.700,00	42.369.700,00	41,54
02-01-03-01-01-02-21-006	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	79.300.000,00	35.580.837,67	35.580.837,67	44,87
02-01-03-01-01-02-21-007	SEGUROS	68.100.000,00	29.686.543,22	29.686.543,22	43,59
02-01-03-01-01-02-21-008	INTERNET	16.200.000,00	5.386.088,00	5.386.088,00	33,25
02-01-03-01-01-02-21-009	HOSPEDAJES	700.000,00	150.000,00	150.000,00	21,43
02-01-03-01-01-02-21-010	FRANQUEOS	350.000,00	57.250,00	57.250,00	16,36
02-01-03-01-01-02-21-011	GASTOS BANCARIOS	10.100.000,00	3.920.183,67	3.920.183,67	38,81
02-01-03-01-01-02-21-012	ENERGÍA ELECTRICA	2.520.000.000,00	595.976.952,13	595.976.952,13	23,65
02-01-03-01-01-02-21-013	MOVILIDAD	8.230.000,00	2.370.172,80	2.370.172,80	28,80
02-01-03-01-01-02-21-014	PUBLICIDAD-PROPAGANDA	21.250.000,00	6.368.000,00	6.368.000,00	29,97
02-01-03-01-01-02-21-015	FLETES Y TRASLADOS	6.250.000,00	5.292.336,00	5.292.336,00	81,42
02-01-03-01-01-02-21-016	TELÉFONO CELULAR-FIJO	42.000.000,00	8.512.392,11	8.512.392,11	20,27
02-01-03-01-01-02-21-017	PASAJES EMPLEADOS	7.820.000,00	1.263.500,00	1.263.500,00	16,16
02-01-03-01-01-02-21-018	REPARACIONES Y LAVADOS	140.000.000,00	23.054.112,40	23.054.112,40	16,47
02-01-03-01-01-02-21-019	ALQUILER SOFTWARE	17.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	29,65
02-01-03-01-01-02-21-020	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	14.800.000,00	3.769.190,01	3.769.190,01	25,47
02-02-20-01-01-02-21-021	ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS	1.630.200,00	1.578.600,00	1.578.600,00	96,83
02-06-70-01-01-02-21-022	TRANSITO	15.000.000,00	3.767.211,05	3.767.211,05	25,11
02-01-03-01-01-02-21-023	AMPLIFICACION-SONIDO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
02-01-03-01-01-02-21-024	GAS NATATORIO	23.000.000,00	5.238.126,45	5.238.126,45	22,77
02-01-03-01-01-02-22-002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.670.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	26,68
02-05-10-01-01-02-23-001	GASTOS EXPLOTACION TERMAS	240.000.000,00	46.143.594,07	46.143.594,07	19,23
01-01	01-01 - OPERACION	12.591.170.330,70	3.642.647.822,55	3.642.647.822,55	28,93
02-01-03-01-02-03-25-001	INTERESES Y GASTOS	36.810.000,00	17.062.001,18	17.062.001,18	46,35
01-02	01-02 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	36.810.000,00	17.062.001,18	17.062.001,18	46,35
02-03-10-01-03-04-34-001	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	51.000.000,00	19.671.458,60	19.671.458,60	38,57

02-03-10-01-03-04-34-002	ENTIDADES BENEFICAS -DEP. Y CULTURALES	9.400.000,00	1.589.832,79	1.589.832,79	16,91
02-03-10-01-03-04-34-003	COMEDORES INFANTILES Y PROGR.NUTRICIONAL	175.000.000,00	33.750.734,47	33.750.734,47	19,29
02-05-10-01-03-04-34-004	TURISMO	64.000.000,00	45.356.702,18	45.356.702,18	70,87
02-03-10-01-03-04-34-005	PROGRAMA MUNIC.INTEGR.SOCIAL DEM	2.218.306.000,00	644.647.219,97	644.647.219,97	29,06
02-01-02-01-03-04-34-006	PROGR.MUNIC.INTEGR.SOCIAL HCD	13.273.599,00	2.062.706,07	2.062.706,07	15,54
02-04-20-01-03-04-34-007	BECAS ESTUDIANTEILES	12.800.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	20,00
02-06-70-01-03-04-34-008	CONVENIO POLICIA-MUNIC. ORD.1160/15	14.665.648,98	3.651.452,88	3.651.452,88	24,90
02-01-02-01-03-04-34-009	DISTINCIONES HCD	4.148.000,00	699.023,30	699.023,30	16,85
02-03-10-01-03-04-34-010	ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD	13.600.000,00	3.048.331,59	3.048.331,59	22,41
02-01-02-01-03-04-34-011	SUBS.P/INST Y COOP. HCD	29.035.998,00	13.354.975,40	13.354.975,40	45,99
02-02-10-01-03-04-34-013	EMERGENCIA SOCIAL SANIT. VIAL	900.000,00	712.844,30	712.844,30	79,20
02-03-10-01-03-04-34-015	OTROS SUBSIDIOS	6.400.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	18,59
02-05-10-01-03-04-34-020	FONDO DESARROLLO TERMAL	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00
02-02-10-01-03-04-34-022	SALUD Y ASIST.BARRIALES	12.100.000,00	3.891.973,41	3.891.973,41	32,17
02-02-20-01-03-04-34-023	DIRECCION DE ZONOSIS	1.000.000,00	9.800,00	9.800,00	0,98
02-04-20-01-03-04-34-026	PROGRAMA CAPACITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02-05-20-01-03-04-34-028	DIRECCION DE PRODUCCION	10.000.000,00	4.447.860,00	4.447.860,00	44,48
02-02-20-01-03-04-34-034	DIRECCION BROMATOLOGIA	250.000,00	239.440,00	239.440,00	95,78
02-06-70-01-03-04-34-035	FONDOS ORD.1083/13 50% ESTACIONAM.MEDIDO	2.356.506,03	116.432,42	116.432,42	4,94
02-05-30-01-03-04-34-047	PRODUCCION Y ECONOMIA SOLIDARIA	4.600.000,00	835.278,89	835.278,89	18,16
02-05-10-01-03-04-34-051	CELEBRACIONES Y EVENTOS	54.700.000,00	0,00	0,00	0,00
02-03-20-01-03-04-34-052	FIESTA DEL ESTUDIANTE	3.650.000,00	151.800,00	151.800,00	4,16
02-04-20-01-03-04-34-060	ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS	12.700.000,00	1.866.400,00	1.866.400,00	14,70
02-03-10-01-03-04-34-062	PROGRAMA POLITICAS EN GENERO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02-03-20-01-03-04-34-065	DEPORTES-RECREACION	31.400.000,00	17.152.139,38	17.152.139,38	54,62
02-04-10-01-03-04-34-075	CULTURA EVENTOS	10.000.000,00	1.924.120,00	1.924.120,00	19,24
02-04-20-01-03-04-34-083	SUBSIDIO MENSUAL 1° INFANCIA RAYITO DE SOL	136,43	0,00	0,00	0,00
02-04-20-01-03-04-34-085	SUBSIDIO MENSUAL 1RA. INFANC. SEMILLITA	945,06	0,00	0,00	0,00
02-03-10-01-03-04-34-086	COPNAF- PROGR.FORTAL.FLIAR.	329.073,61	0,00	0,00	0,00
02-03-10-01-03-04-34-087	COPNAF - SERV.PROTECC.DERECHOS	173.500,00	0,00	0,00	0,00
02-03-10-01-03-04-34-089	COPNAF- EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	2.606.840,00	1.650.000,00	1.650.000,00	63,30
02-02-10-01-03-04-34-092	MEDICAMENTOS	10.460.000,00	3.798.855,48	3.798.855,48	36,32
02-05-30-01-03-04-34-103	PROGRAMA MICROCREDITOS	20.000.000,00	700.000,00	700.000,00	3,50
02-05-30-01-03-04-34-106	PROGRAMA RECUPERO MICROCREDITOS	2.055.118,00	0,00	0,00	0,00
02-03-10-01-03-04-34-113	PROGRAMA GOBIERNO E.R.	5.824.000,00	5.824.000,00	5.824.000,00	100,00
02-02-10-01-03-04-36-001	CAPS CAMINITTI	1.518.851,91	251.354,50	251.354,50	16,55
02-02-10-01-03-04-36-002	CAPS SEMILLITAS	75.534,64	0,00	0,00	0,00
02-02-10-01-03-04-36-003	CAPS 25 DE MAYO	707.755,67	96.950,00	96.950,00	13,70
02-02-10-01-03-04-36-004	CAPS FATIMA	1.102.546,07	435.525,30	435.525,30	39,50
02-02-10-01-03-04-36-005	CAPS EJIDO SUR	373.522,12	33.400,00	33.400,00	8,94
02-02-10-01-03-04-36-006	CAPS RENE FAVALORO	508.780,45	418.847,00	418.847,00	82,32
01-03	01-03 - TRANSFERENCIAS	2.822.422.355,97	816.139.457,93	816.139.457,93	28,92
02-09-10-01-04-06-50-001	A CLASIFICAR P/EROG. CTES. DEM	264.926.724,00	0,00	0,00	0,00
02-01-02-01-04-06-50-002	A CLASIFICAR P/EROG. CTES. HCD	3.318.400,00	0,00	0,00	0,00
01-04	01-04 - A CLASIFICAR	268.245.124,00	0,00	0,00	0,00
01 - EROGACIONES CORRIENTES		15.718.647.810,67	4.475.849.281,66	4.475.849.281,66	28,47
02-01-03-02-05-07-55-001	BS CAPITAL S/DISCRIMINAR	70.000.000,00	14.723.753,76	14.723.753,76	21,03
02-01-02-02-05-07-55-003	BS.CAPITAL S/DISCRIMINAR HCD	6.636.797,00	1.699.999,00	1.699.999,00	25,61
02-07-10-02-05-08-60-001	PAVIMENTO Y BACHEO	201.000.000,00	22.947.361,04	22.947.361,04	11,42
02-07-30-02-05-08-60-003	EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000.000,00	11.673.116,64	11.673.116,64	38,91
02-07-20-02-05-08-60-004	ALUMBRADO PUBLICO	20.000.000,00	1.196.448,00	1.196.448,00	5,98
02-07-10-02-05-08-60-005	SENDAS PEATONALES	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
02-07-10-02-05-08-60-006	PUENTES Y ALCANTARILLAS	20.000.000,00	11.644.320,00	11.644.320,00	58,22
02-06-50-02-05-08-60-007	RED DE AGUA CORRIENTE	98.000.000,00	12.747.163,23	12.747.163,23	13,01
02-06-50-02-05-08-60-008	RED CLOACAL DESAG.PLUVIALES	96.000.000,00	26.191.907,55	26.191.907,55	27,28
02-06-60-02-05-08-60-009	EQUIPAMIENTO TURISTICO	25.480.000,00	1.821.283,17	1.821.283,17	7,15
02-07-30-02-05-08-60-012	TRABAJOS VARIOS O. PUBLICAS	50.000.000,00	22.149.916,84	22.149.916,84	44,30
02-06-40-02-05-08-60-014	CONSTRUCCION NICHOS-URNAS	2.000.000,00	435.900,00	435.900,00	21,80
02-07-10-02-05-08-60-015	PLAN VIAL-MEJORADO CAMINOS	203.000.000,00	45.548.400,00	45.548.400,00	22,44
02-07-30-02-05-08-60-016	INFRAESTRUCTURA DEPORTES	4.300.000,00	412.200,00	412.200,00	9,59
02-07-10-02-05-08-60-022	PLAN CONST.CORDON CUNETA	28.000.000,00	17.677.380,00	17.677.380,00	63,13
02-07-40-02-05-08-60-034	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES MUNICIPALE	15.000.000,00	4.571.487,76	4.571.487,76	30,48
02-05-10-02-05-08-60-051	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	15.600.030,00	0,00	0,00	0,00

02-05-10-02-05-08-60-055	DESARROLLO TURISTICO Y TERMAL	120.000.000,00	19.142.316,40	19.142.316,40	15,95
02-05	02-05 - INVERSION REAL	1.010.416.827,00	214.582.953,39	214.582.953,39	21,24
02-09-10-02-07-10-70-001	A CLASIFICAR P/EROG. DE CAPITAL	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02-07	02-07 - A CLASIFICAR	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - EROGACIONES DE CAPITAL		1.160.416.827,00	214.582.953,39	214.582.953,39	18,49
02-08-10-03-09-12-95-002	AMORT.DEUDA CONSOLIDADA	148.660.000,00	68.101.032,19	68.101.032,19	45,81
03-09	03-09 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	148.660.000,00	68.101.032,19	68.101.032,19	45,81
03 - APLICACIONES FINANCIERAS		148.660.000,00	68.101.032,19	68.101.032,19	45,81
TOTAL GENERAL		17.027.724.637,67	4.758.533.267,24	4.758.533.267,24	27,95