

**MUNICIPALIDAD DE LA PAZ****BALANCE TESORERIA ACUMULADOS al****31/08/2023****DESCRIPCION****INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

<b>MAYOR " A "</b>	<b><u>1.805.991.969,24</u></b>
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>1.687.711.070,01</u>
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	<u>583.170.057,75</u>
TASAS MUNICIPALES	493.882.124,95
OTROS INGRESOS DE JUR.MUNICIP.	89.287.932,80
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>1.104.541.012,26</u>
DE JURISDICCION PROVINCIAL	378.427.265,50
DE JURISDICCION NACIONAL	726.113.746,76
<u>Recursos de Capital</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>118.280.899,23</u>

**INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS**

<b>MAYOR " C "</b>	<b><u>401.435.742,58</u></b>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>401.435.742,58</u>
FONDOS DE TERCERO	351.728.208,98
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	49.707.533,60

**EGRESOS PRESUPUESTARIOS**

<b>MAYOR " B "</b>	<b><u>1.617.872.337,33</u></b>
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>1.297.062.152,09</u>
<u>OPERACIÓN</u>	<u>1.007.730.748,74</u>
PERSONAL	609.005.580,71
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL	398.725.168,03
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	8.308.351,04
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>281.023.052,31</u>
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	281.023.052,31
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>308.791.206,87</u>
<u>INVERSION REAL</u>	<u>308.791.206,87</u>
05-07 BIENES DE CAPITAL	24.926.648,16
TRABAJOS PUBLICOS	283.864.558,71
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	<u>0,00</u>
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	<u>12.018.978,37</u>
<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA</u>	<u>12.018.978,37</u>
95-01-01 AMORTIZACION DEUDA	12.018.978,37
95-01-01 AMORTIZ. DEUDA CREDITO	0,00

**EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS**

<b>MAYOR " C "</b>	<b><u>517.535.372,93</u></b>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>517.535.372,93</u>
FONDOS DE TERCERO	347.531.853,00
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	52.259.055,14
PAGOS Capit.III Título III Pto.1 Art.4° Ord.182/90	117.744.464,79
CAPITULO III TITULO III PUNTO 2. ART.7° 3) ORD.182/90	0,00

<b>Ingresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios al</b>	<b>31/08/2023</b>	<b><u>2.207.427.711,82</u></b>
<b>Saldo Banco al</b>	<b>01/01/2023</b>	<b><u>311.903.916,27</u></b>
<b>Saldo Caja al</b>	<b>01/01/2023</b>	<b><u>851.991,26</u></b>
<b>Total Acumulado al</b>	<b>31/08/2023</b>	<b><u>2.520.183.619,35</u></b>
<b>Egresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios</b>	<b>31/08/2023</b>	<b><u>2.135.407.710,26</u></b>
<b>Saldo Disponibilidades al</b>	<b>31/08/2023</b>	<b><u>384.775.909,09</u></b>