

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

BALANCE TESORERIA ACUMULADOS al 30/04/2025

DESCRIPCION

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

MAYOR " A "	<u>4.090.050.654,31</u>
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>4.076.175.074,31</u>
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	<u>1.490.000.040,74</u>
TASAS MUNICIPALES	1.426.465.111,72
OTROS INGRESOS DE JUR.MUNICIP.	63.534.929,02
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>2.586.175.033,57</u>
DE JURISDICCION PROVINCIAL	867.308.471,63
DE JURISDICCION NACIONAL	1.718.866.561,94
<u>Recursos de Capital</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>13.875.580,00</u>

INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

MAYOR " C "	<u>1.040.812.368,36</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>1.040.812.368,36</u>
FONDOS DE TERCERO	872.920.364,92
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	167.892.003,44

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

MAYOR " B "	<u>3.094.912.421,19</u>
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>2.863.633.060,80</u>
<u>OPERACIÓN</u>	<u>2.266.336.744,57</u>
PERSONAL	1.202.358.218,21
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL	1.063.978.526,36
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	16.583.907,18
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>580.712.409,05</u>
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	580.712.409,05
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>181.512.534,83</u>
<u>INVERSION REAL</u>	<u>181.512.534,83</u>
05-07 BIENES DE CAPITAL	6.047.156,12
TRABAJOS PUBLICOS	175.465.378,71
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	<u>0,00</u>
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	<u>49.766.825,56</u>
<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA</u>	<u>49.766.825,56</u>
95-01-01 AMORTIZACION DEUDA	49.766.825,56
95-01-01 AMORTIZ. DEUDA CREDITO	0,00

EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

MAYOR " C "	<u>1.939.382.275,53</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>1.939.382.275,53</u>
FONDOS DE TERCERO	964.509.230,44
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	194.351.184,92
PAGOS Capit.III Título III Pto.1 Art.4º Ord.182/90	780.570.281,95
CAPITULO III TITULO III PUNTO 2. ART.7º 3) ORD.182/90	48.421,78

Ingresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios al	30/04/2025	5.130.863.022,67
Saldo Banco al	01/01/2025	1.032.501.535,75
Saldo Caja al	01/01/2025	0,00
Total Acumulado al	30/04/2025	6.163.364.558,42
Egresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios	30/04/2025	5.034.294.696,72
Saldo Disponibilidades al	30/04/2025	1.129.069.861,70