

Municipalidad de La Paz

Presupuesto de Gastos Del 01/01/2025 Al 30/04/2025

Código	Denominación	Presupuesto	Periodo Compromiso 1er. Cuatrimestre	Acumulado Compromiso	%Ejec.
02-01-03-01-01-01-10-001	SUELDO BASICO P.PERM.	2.166.737.040,00	673.820.668,64	673.820.668,64	31,10
02-01-03-01-01-01-10-002	COMPLEM.Y BONIFIC.P.PERM	1.837.754.000,00	605.796.475,93	605.796.475,93	32,96
02-01-03-01-01-01-10-003	S.A.C. SUELDO ANUAL COMP	313.300.000,00	1.274.163,63	1.274.163,63	0,41
02-01-03-01-01-01-10-004	CONTRIBUCIONES P.PERM.	956.356.000,00	276.915.635,05	276.915.635,05	28,96
02-01-03-01-01-01-12-001	ASIGNACIONES FAMILIARES	112.957.000,00	47.798.083,00	47.798.083,00	42,32
02-01-03-01-01-01-14-001	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	3.909.000,00	2.352.637,00	2.352.637,00	60,19
02-01-03-01-01-02-20-001	COMBUST.LUBRICANTE-GAS	363.494.300,00	92.895.799,10	92.895.799,10	25,56
02-01-02-01-01-02-20-002	BIENES DE CONSUMO HCD	2.442.707,00	295.218,44	295.218,44	12,09
02-01-03-01-01-02-20-003	REPUESTOS	159.500.000,00	52.863.544,75	52.863.544,75	33,14
02-01-03-01-01-02-20-004	PAPELERIA Y UTILES	22.440.000,00	6.372.651,50	6.372.651,50	28,40
02-01-03-01-01-02-20-005	CUBIERTAS Y CAMARAS	45.694.000,00	10.753.760,00	10.753.760,00	23,53
02-01-03-01-01-02-20-007	CORTESIAS-HOMENAJES-B	2.655.600,00	765.094,96	765.094,96	28,81
02-01-03-01-01-02-20-008	ALIMENTOS	5.458.700,00	1.820.754,92	1.820.754,92	33,36
02-01-03-01-01-02-20-009	UNIFORMES PERSONAL	33.670.000,00	0,00	0,00	0,00
02-01-03-01-01-02-20-010	ART.LIMPIEZA Y BOLSAS	17.157.000,00	6.169.145,44	6.169.145,44	35,96
02-01-03-01-01-02-20-011	ARTICULOS ELECTRICOS COMPUTO	8.966.700,00	1.420.475,00	1.420.475,00	15,84
02-01-03-01-01-02-20-012	COLORO	2.585.500,00	344.000,00	344.000,00	13,30
02-01-03-01-01-02-20-013	MATERIALES CONSTRUCCION	19.136.500,00	13.792.617,73	13.792.617,73	72,07
02-01-03-01-01-02-20-015	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.296.000,00	1.298.088,42	1.298.088,42	30,22
02-01-03-01-01-02-20-016	HERRAMIENTAS MENORES	5.321.500,00	2.230.464,25	2.230.464,25	41,91
02-01-03-01-01-02-20-017	MATERIALES ELECTRICIDAD	7.963.600,00	1.123.126,80	1.123.126,80	14,10
02-01-03-01-01-02-20-018	ARTICULOS VETERINARIOS	2.561.000,00	893.293,37	893.293,37	34,88
02-01-03-01-01-02-20-019	PLANTAS-PLANTINES-ABONO	5.075.000,00	0,00	0,00	0,00
02-01-03-01-01-02-20-020	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	13.342.700,00	7.941.306,66	7.941.306,66	59,52
02-02-20-01-01-02-20-021	VARIOS MEDIO AMBIENTE	5.800.000,00	647.495,05	647.495,05	11,16
02-01-03-01-01-02-20-022	VARIOS MUSEO REGIONAL	652.097,04	127.100,00	127.100,00	19,49
02-01-03-01-01-02-20-023	ARTICULOS BROMATOLOGICOS	385.000,00	375.000,00	375.000,00	97,40
02-01-03-01-01-02-20-024	COLORO Y MANTENIMIENTO NATATORIO	11.000.000,00	2.998.824,13	2.998.824,13	27,26
02-01-03-01-01-02-20-025	OMIC	1.041.306,60	6.525,00	6.525,00	0,63
02-01-03-01-01-02-21-001	LOCACIONES INMUEBLES	11.992.200,00	4.325.860,00	4.325.860,00	36,07
02-01-03-01-01-02-21-002	CONTRATOS	710.223.000,00	263.113.351,08	263.113.351,08	37,05
02-01-02-01-01-02-21-003	SERV.NO PERSONALES HCD	5.496.092,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27,29
02-01-02-01-01-02-21-004	CONTRATOS HCD	12.213.538,00	5.881.278,00	5.881.278,00	48,15
02-01-03-01-01-02-21-005	ALQUILER CAMION-MAQUINAS	60.441.500,00	13.388.900,00	13.388.900,00	22,15
02-01-03-01-01-02-21-006	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	35.014.000,00	17.917.470,44	17.917.470,44	51,17
02-01-03-01-01-02-21-007	SEGUROS	98.712.000,00	46.741.295,49	46.741.295,49	47,35
02-01-03-01-01-02-21-008	INTERNET	9.582.000,00	3.812.000,94	3.812.000,94	39,78
02-01-03-01-01-02-21-009	HOSPEDAJES	527.000,00	45.000,00	45.000,00	8,54
02-01-03-01-01-02-21-010	FRANQUEOS	264.000,00	110.999,98	110.999,98	42,05
02-01-03-01-01-02-21-011	GASTOS BANCARIOS	4.800.000,00	2.646.714,35	2.646.714,35	55,14
02-01-03-01-01-02-21-012	ENERGÍA ELECTRICA	1.758.209.000,00	554.155.268,02	554.155.268,02	31,52
02-01-03-01-01-02-21-013	MOVILIDAD	4.137.300,00	500.722,50	500.722,50	12,10
02-01-03-01-01-02-21-014	PUBLICIDAD-PROPAGANDA	10.100.000,00	4.555.500,00	4.555.500,00	45,10
02-01-03-01-01-02-21-015	FLETES Y TRASLADOS	5.080.900,00	1.599.895,00	1.599.895,00	31,49
02-01-03-01-01-02-21-016	TELÉFONO CELULAR-FIJO	47.815.600,00	9.908.660,54	9.908.660,54	20,72
02-01-03-01-01-02-21-017	PASAJES EMPLEADOS	5.615.000,00	1.771.050,00	1.771.050,00	31,54
02-01-03-01-01-02-21-018	REPARACIONES Y LAVADOS	24.000.000,00	17.966.671,02	17.966.671,02	74,86
02-01-03-01-01-02-21-019	ALQUILER SOFTWARE	10.560.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	33,14
02-01-03-01-01-02-21-020	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	11.545.500,00	3.803.877,22	3.803.877,22	32,95
02-02-20-01-01-02-21-021	ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS	980.000,00	931.000,00	931.000,00	95,00
02-06-70-01-01-02-21-022	TRANSITO	11.550.000,00	3.765.015,86	3.765.015,86	32,60
02-01-03-01-01-02-21-023	AMPLIFICACION-SONIDO	943.800,00	90.000,00	90.000,00	9,54
02-01-03-01-01-02-21-024	GAS NATATORIO	14.540.000,00	3.958.054,08	3.958.054,08	27,22
01-01	01-01 - OPERACION	8.990.614.680,64	2.779.743.826,14	2.779.743.826,14	30,92
01-02	01-02 - INTERESES Y GASTOS DE LA DE	35.084.676,44	16.583.907,18	16.583.907,18	47,27
02-03-10-01-03-04-34-001	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	24.090.000,00	12.605.175,27	12.605.175,27	52,33
02-03-10-01-03-04-34-002	ENTIDADES BENEFICAS -DEP. Y CULTURAL	8.800.000,00	2.447.098,78	2.447.098,78	27,81
02-03-10-01-03-04-34-003	COMEDORES INFANTILES Y PROGR.NUTRIC	181.720.000,00	42.780.829,38	42.780.829,38	23,54
02-05-10-01-03-04-34-004	TURISMO	42.601.300,00	32.557.221,26	32.557.221,26	76,42
02-03-10-01-03-04-34-005	PROGRAMA MUNIC.INTEGR.SOCIAL DEM	1.856.511.400,00	586.199.868,21	586.199.868,21	31,58
02-01-02-01-03-04-34-006	PROGR.MUNIC.INTEGR.SOCIAL HCD	10.992.184,00	200.000,00	200.000,00	1,82
02-04-20-01-03-04-34-007	BECAS ESTUDIANTILES	9.216.000,00	1.843.200,00	1.843.200,00	20,00
02-06-70-01-03-04-34-008	CONVENIO POLICIA-MUNIC. ORD.1160/15	7.303.396,50	1.659.630,08	1.659.630,08	22,72
02-01-02-01-03-04-34-009	DISTINCIONES HCD	3.053.385,00	32.000,00	32.000,00	1,05
02-03-10-01-03-04-34-010	ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD	5.060.000,00	3.148.827,78	3.148.827,78	62,23
02-01-02-01-03-04-34-011	SUBS.P/INST Y COOP. HCD	21.984.369,00	7.644.380,00	7.644.380,00	34,77
02-02-10-01-03-04-34-013	EMERGENCIA SOCIAL SANIT. VIAL	660.000,00	0,00	0,00	0,00
02-03-10-01-03-04-34-015	OTROS SUBSIDIOS	4.730.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	28,75

02-05-10-01-03-04-34-020	FONDO DESARROLLO TERMAL	21.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	44,44
02-02-10-01-03-04-34-022	SALUD Y ASIST.BARRIALES	10.075.000,00	3.528.947,02	3.528.947,02	35,03
02-02-20-01-03-04-34-023	DIRECCION DE ZONOSIS	1.040.000,00	134.900,00	134.900,00	12,97
02-05-20-01-03-04-34-028	DIRECCION DE PRODUCCION	9.185.000,00	3.414.640,00	3.414.640,00	37,18
02-02-20-01-03-04-34-034	DIRECCION BROMATOLOGIA	88.000,00	58.020,00	58.020,00	65,93
02-06-70-01-03-04-34-035	FONDOS ORD.1083/13 50% ESTACIONAM.ME	3.049.587,38	81.825,70	81.825,70	2,68
02-05-10-01-03-04-34-040	PROGRAMA TURISMO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
02-05-30-01-03-04-34-047	PRODUCCION Y ECONOMIA SOLIDARIA	7.150.000,00	3.792.119,47	3.792.119,47	53,04
02-05-10-01-03-04-34-051	CELEBRACIONES Y EVENTOS	45.914.000,00	0,00	0,00	0,00
02-03-20-01-03-04-34-052	FIESTA DEL ESTUDIANTE	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
02-04-20-01-03-04-34-060	ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS	9.360.000,00	2.101.108,84	2.101.108,84	22,45
02-03-10-01-03-04-34-062	PROGRAMA POLITICAS EN GENERO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
02-03-20-01-03-04-34-065	DEPORTES-RECREACION	14.850.000,00	4.990.331,33	4.990.331,33	33,60
02-04-10-01-03-04-34-075	CULTURA EVENTOS	5.500.000,00	2.800.632,88	2.800.632,88	50,92
02-04-20-01-03-04-34-083	SUBSIDIO MENSUAL 1° INFANCIA RAYITO D	136,43	0,00	0,00	0,00
02-04-20-01-03-04-34-085	SUBSIDIO MENSUAL 1RA. INFANC. SEMILLI	945,06	0,00	0,00	0,00
02-03-10-01-03-04-34-086	COPNAF- PROGR.FORTAL.FLIAR.	489.899,61	160.826,00	160.826,00	32,83
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	3.181.840,00	1.230.000,00	1.230.000,00	38,66
02-02-10-01-03-04-34-092	MEDICAMENTOS	8.710.000,00	3.155.864,73	3.155.864,73	36,23
02-05-30-01-03-04-34-106	PROGRAMA RECUPERO MICROCREDITOS	3.968.517,66	180.000,00	180.000,00	4,54
02-03-10-01-03-04-34-111	PROGRAMA AREA JUVENTUD	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
02-02-10-01-03-04-36-001	CAPS CAMINITI	2.181.429,85	575.377,94	575.377,94	26,38
02-02-10-01-03-04-36-002	CAPS SEMILLITAS	1.589.699,64	1.051.100,00	1.051.100,00	66,12
02-02-10-01-03-04-36-003	CAPS 25 DE MAYO	2.299.765,67	525.080,00	525.080,00	22,83
02-02-10-01-03-04-36-004	CAPS FATIMA	1.836.583,07	236.500,00	236.500,00	12,88
02-02-10-01-03-04-36-005	CAPS EJIDO SUR	827.182,87	323.150,75	323.150,75	39,07
01-03	01-03 - TRANSFERENCIAS	2.345.093.677,09	739.436.795,42	739.436.795,42	31,53
02-09-10-01-04-06-50-001	A CLASIFICAR P/EROG. CTES. DEM	95.302.401,62	0,00	0,00	0,00
01-04	01-04 - A CLASIFICAR	97.745.109,62	0,00	0,00	0,00
01 - EROGACIONES CORRIENTES		11.468.538.143,79	3.535.764.528,74	3.535.764.528,74	30,83
02-01-03-02-05-07-55-001	BS CAPITAL S/DISCRIMINAR	24.000.000,00	9.392.331,12	9.392.331,12	39,13
02-01-02-02-05-07-55-003	BS.CAPITAL S/DISCRIMINAR HCD	2.442.708,00	0,00	0,00	0,00
02-07-10-02-05-08-60-001	PAVIMENTO Y BACHEO	110.000.000,00	39.967.614,00	39.967.614,00	36,33
02-07-30-02-05-08-60-003	EDIFICIOS MUNICIPALES	23.540.000,00	12.404.574,73	12.404.574,73	52,70
02-07-20-02-05-08-60-004	ALUMBRADO PUBLICO	30.000.000,00	8.112.394,56	8.112.394,56	27,04
02-07-10-02-05-08-60-005	SENDAS PEATONALES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
02-07-10-02-05-08-60-006	PUENTES Y ALCANTARILLAS	6.000.000,00	471.400,00	471.400,00	7,86
02-06-50-02-05-08-60-007	RED DE AGUA CORRIENTE	70.000.000,00	56.688.010,19	56.688.010,19	80,98
02-06-50-02-05-08-60-008	RED CLOACAL DESAG.PLUVIALES	68.200.000,00	32.082.849,96	32.082.849,96	47,04
02-06-60-02-05-08-60-009	EQUIPAMIENTO TURISTICO	16.600.000,00	2.694.485,56	2.694.485,56	16,23
02-07-30-02-05-08-60-012	TRABAJOS VARIOS O. PUBLICAS	46.200.000,00	12.281.134,66	12.281.134,66	26,58
02-06-40-02-05-08-60-014	CONSTRUCCION NICHOS-URNAS	550.000,00	213.700,00	213.700,00	38,85
02-07-10-02-05-08-60-015	PLAN VIAL-MEJORADO CAMINOS	150.000.000,00	79.863.000,00	79.863.000,00	53,24
02-07-30-02-05-08-60-016	INFRAESTRUCTURA DEPORTES	3.300.000,00	1.841.441,14	1.841.441,14	55,80
02-07-10-02-05-08-60-022	PLAN CONST.CORDON CUNETA	34.400.000,00	335.000,00	335.000,00	0,97
02-07-40-02-05-08-60-034	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES MUNIC	16.500.000,00	4.830.182,27	4.830.182,27	29,27
02-05	02-05 - INVERSION REAL	619.567.708,00	261.693.118,19	261.693.118,19	42,24
02-08	02-08 - A CLASIFICAR	75.215.522,94	0,00	0,00	0,00
02 - EROGACIONES DE CAPITAL		694.783.230,94	261.693.118,19	261.693.118,19	37,67
03-09	03-09 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	112.248.284,00	49.766.825,56	49.766.825,56	44,34
03 - OTRAS EROGACIONES		112.248.284,00	49.766.825,56	49.766.825,56	44,34
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO		12.275.569.658,73	3.847.224.472,49	3.847.224.472,49	31,34