

Municipalidad de La Paz							
		Presupuesto de Gastos del 01/05/2025 Al 31/08/2025					
Código		Denominación	Presupuesto	Modificaciones	Presup.Modif.	Compromiso 2do. Cuatrimestre	%Ejec.
TOTAL			12.276.019.658,73	10.350.000,00	12.286.369.658,73	4.273.009.092,32	34,78
01 - EROGACIONES CORRIENTES			11.468.988.143,79	8.350.000,00	11.477.338.143,79	3.952.881.573,40	34,44
	01-01 - OPERACION		8.990.614.680,64	-1.049.000,00	8.989.565.680,64	3.190.196.249,59	35,49
	01-01-01 - PERSONAL		5.391.013.040,00	0,00	5.391.013.040,00	1.861.298.887,04	34,53
		01-01-01-10 - PERSONAL PERMANENTE	5.274.147.040,00	0,00	5.274.147.040,00	1.819.474.624,04	34,50
		10-001-SUELDO BASICO P.PERM.	2.166.737.040,00	0,00	2.166.737.040,00	711.598.628,28	32,84
		10-002-COMPLEM.Y BONIFIC.P.PERM	1.837.754.000,00	0,00	1.837.754.000,00	633.419.694,56	34,47
		10-003-S.A.C. SUELDO ANUAL COMP	313.300.000,00	0,00	313.300.000,00	144.672.525,10	46,18
		10-004-CONTRIBUCIONES P.PERM.	956.356.000,00	0,00	956.356.000,00	329.783.776,10	34,48
		01-01-01-12 - ASIGNACIONES FAMILIARES	112.957.000,00	0,00	112.957.000,00	41.824.263,00	37,03
		12-001-ASIGNACIONES FAMILIARES	112.957.000,00	0,00	112.957.000,00	41.824.263,00	37,03
		01-01-01-14 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	3.909.000,00	0,00	3.909.000,00	0,00	0,00
		14-001-ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	3.909.000,00	0,00	3.909.000,00	0,00	0,00
	01-01-02 - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		3.599.601.640,64	-1.049.000,00	3.598.552.640,64	1.328.897.362,55	36,93
		01-01-02-20 - BIENES DE CONSUMO	740.639.210,64	-68.000.000,00	672.639.210,64	191.641.419,29	28,49
		20-002-BIENES DE CONSUMO HCD	2.442.707,00	0,00	2.442.707,00	1.029.977,06	42,17
		20-001-COMBUST.LUBRICANTE-GAS	363.494.300,00	-45.000.000,00	318.494.300,00	88.019.939,23	27,64
		20-003-REPUESTOS	159.500.000,00	-15.000.000,00	144.500.000,00	35.968.711,79	24,89
		20-004-PAPELERIA Y UTILES	22.440.000,00	0,00	22.440.000,00	5.101.880,00	22,74
		20-005-CUBIERTAS Y CAMARAS	45.694.000,00	-5.000.000,00	40.694.000,00	6.694.376,00	16,45
		20-007-CORTESIAS-HOMENAJES-B	2.655.600,00	0,00	2.655.600,00	535.093,91	20,15
		20-008-ALIMENTOS	5.458.700,00	0,00	5.458.700,00	2.680.146,08	49,10
		20-009-UNIFORMES PERSONAL	33.670.000,00	-3.000.000,00	30.670.000,00	24.040.325,92	78,38
		20-010-ART.LIMPIEZA Y BOLSAS	17.157.000,00	0,00	17.157.000,00	6.301.550,46	36,73

		20-011-ARTICULOS ELECTRICOS COMPUTO	8.966.700,00	0,00	8.966.700,00	3.382.793,95	37,73
		20-012-CLORO	2.585.500,00	0,00	2.585.500,00	180.000,00	6,96
		20-013-MATERIALES CONSTRUCCION	19.136.500,00	0,00	19.136.500,00	2.519.592,72	13,17
		20-015-BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.296.000,00	0,00	4.296.000,00	1.562.889,96	36,38
		20-016-HERRAMIENTAS MENORES	5.321.500,00	0,00	5.321.500,00	1.839.794,46	34,57
		20-017-MATERIALES ELECTRICIDAD	7.963.600,00	0,00	7.963.600,00	1.925.010,64	24,17
		20-018-ARTICULOS VETERINARIOS	2.561.000,00	0,00	2.561.000,00	1.287.016,25	50,25
		20-019-PLANTAS-PLANTINES-ABONO	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00	1.274.917,50	25,12
		20-020-ELEMENTOS DE SEGURIDAD	13.342.700,00	0,00	13.342.700,00	3.279.879,64	24,58
		20-022-VARIOS MUSEO REGIONAL	652.097,04	0,00	652.097,04	73.200,00	11,23
		20-023-ARTICULOS BROMATOLOGICOS	385.000,00	0,00	385.000,00	8.900,00	2,31
		20-024-CLORO Y MANTENIMIENTO NATATORIO	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1.624.350,00	14,77
		20-025-OMIC	1.041.306,60	0,00	1.041.306,60	211.249,00	20,29
		20-021-VARIOS MEDIO AMBIENTE	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	2.099.824,72	36,20
		01-01-02-21 - SERVICIOS NO PERSONALES	2.854.342.430,00	66.951.000,00	2.921.293.430,00	1.136.912.543,26	38,92
		21-003-SERV.NO PERSONALES HCD	5.496.092,00	0,00	5.496.092,00	2.467.550,00	44,90
		21-004-CONTRATOS HCD	12.213.538,00	0,00	12.213.538,00	6.061.629,00	49,63
		21-001-LOCACIONES INMUEBLES	11.992.200,00	2.000.000,00	13.992.200,00	4.679.015,00	33,44
		21-002-CONTRATOS	710.223.000,00	0,00	710.223.000,00	321.136.189,39	45,22
		21-005-ALQUILER CAMION-MAQUINAS	60.441.500,00	0,00	60.441.500,00	21.245.800,00	35,15
		21-006-HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	35.014.000,00	20.000.000,00	55.014.000,00	21.292.262,79	38,70
		21-007-SEGUROS	98.712.000,00	31.000.000,00	129.712.000,00	55.733.006,65	42,97
		21-008-INTERNET	9.582.000,00	0,00	9.582.000,00	4.196.465,00	43,80
		21-009-HOSPEDAJES	527.000,00	0,00	527.000,00	227.014,52	43,08
		21-010-FRANQUEOS	264.000,00	0,00	264.000,00	72.400,00	27,42
		21-011-GASTOS BANCARIOS	4.800.000,00	1.000.000,00	5.800.000,00	2.356.222,72	40,62
		21-012-ENERGÍA ELECTRICA	1.758.209.000,00	0,00	1.758.209.000,00	633.873.575,11	36,05
		21-013-MOVILIDAD	4.137.300,00	0,00	4.137.300,00	1.789.923,80	43,26
		21-014-PUBLICIDAD-PROPAGANDA	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	5.326.500,00	52,74
		21-015-FLETES Y TRASLADOS	5.080.900,00	0,00	5.080.900,00	1.672.359,00	32,91
		21-016-TELÉFONO CELULAR-FIJO	47.815.600,00	-10.000.000,00	37.815.600,00	8.390.344,82	22,19
		21-017-PASAJES EMPLEADOS	5.615.000,00	0,00	5.615.000,00	1.865.250,00	33,22
		21-018-REPARACIONES Y LAVADOS	24.000.000,00	23.000.000,00	47.000.000,00	25.592.197,73	54,45
		21-019-ALQUILER SOFTWARE	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	3.950.000,00	37,41
		21-020-ALQUILER FOTOCOPIADORAS	11.545.500,00	0,00	11.545.500,00	2.883.383,67	24,97
		21-023-AMPLIFICACION-SONIDO	943.800,00	0,00	943.800,00	547.000,00	57,96
		21-024-GAS NATATORIO	14.540.000,00	0,00	14.540.000,00	5.872.161,63	40,39
		21-021-ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS	980.000,00	-49.000,00	931.000,00	-49.000,00	-5,26
		21-022-TRANSITO	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	5.731.292,43	49,62

		01-01-02-22 - GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	343.400,00	7,43
		22-002-GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	343.400,00	7,43
		01-02 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	35.084.676,44	0,00	35.084.676,44	17.571.025,85	50,08
		01-02-03 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	35.084.676,44	0,00	35.084.676,44	17.571.025,85	50,08
		01-02-03-25 - INTERESES Y GASTOS	35.084.676,44	0,00	35.084.676,44	17.571.025,85	50,08
		25-001-INTERESES Y GASTOS	35.084.676,44	0,00	35.084.676,44	17.571.025,85	50,08
		01-03 - TRANSFERENCIAS	2.345.543.677,09	11.399.000,00	2.356.942.677,09	745.114.297,96	31,61
		01-03-04 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.345.543.677,09	11.399.000,00	2.356.942.677,09	745.114.297,96	31,61
		01-03-04-34 - ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	2.334.908.460,64	11.399.000,00	2.346.307.460,64	743.125.415,06	31,67
		34-006-PROGR.MUNIC.INTEGR.SOCIAL HCD	10.992.184,00	0,00	10.992.184,00	200.000,00	1,82
		34-009-DISTINCIONES HCD	3.053.385,00	0,00	3.053.385,00	491.000,00	16,08
		34-011-SUBS.P/INST Y COOP. HCD	21.984.369,00	0,00	21.984.369,00	7.466.350,00	33,96
		34-013-EMERGENCIA SOCIAL SANIT. VIAL	660.000,00	0,00	660.000,00	33.000,00	5,00
		34-022-SALUD Y ASIST.BARRIALES	10.075.000,00	0,00	10.075.000,00	3.488.501,20	34,63
		34-092-MEDICAMENTOS	8.710.000,00	0,00	8.710.000,00	464.151,56	5,33
		34-023-DIRECCION DE ZOONOSIS	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	24.800,00	2,38
		34-034-DIRECCION BROMATOLOGIA	88.000,00	49.000,00	137.000,00	69.100,00	50,44
		34-001-PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	24.090.000,00	7.000.000,00	31.090.000,00	17.558.555,37	56,48
		34-002-ENTIDADES BENEFICAS -DEP. Y CULTURALES	8.800.000,00	-1.000.000,00	7.800.000,00	1.363.267,73	17,48
		34-003-COMEDORES INFANTILES Y PROGR.NUTRICIONALES	181.720.000,00	-7.000.000,00	174.720.000,00	52.703.868,59	30,16
		34-005-PROGRAMA MUNIC.INTEGR.SOCIAL DEM	1.856.511.400,00	0,00	1.856.511.400,00	570.317.595,87	30,72
		34-010-ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD	5.060.000,00	2.000.000,00	7.060.000,00	3.331.664,26	47,19
		34-015-OTROS SUBSIDIOS	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	548.800,00	11,60
		34-062-PROGRAMA POLITICAS EN GENERO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	40,00
		34-086-COPNAF- PROGR.FORTAL.FLIAR.	489.899,61	0,00	489.899,61	0,00	0,00
		34-087-COPNAF - SERV.PROTECC.DERECHOS	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00
		34-089-COPNAF- EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	3.631.840,00	1.350.000,00	4.981.840,00	2.270.000,00	45,57
		34-111-PROGRAMA AREA JUVENTUD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		34-052-FIESTA DEL ESTUDIANTE	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
		34-065-DEPORTES-RECREACION	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	3.898.833,88	26,25
		34-075-CULTURA EVENTOS	5.500.000,00	2.000.000,00	7.500.000,00	3.460.278,22	46,14
		34-007-BECAS ESTUDIANTILES	9.216.000,00	0,00	9.216.000,00	4.608.000,00	50,00
		34-060-ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00	5.655.982,85	60,43

		34-083-SUBSIDIO MENSUAL 1° INFANCIA RAYITO DE SOL	136,43	0,00	136,43	0,00	0,00
		34-085-SUBSIDIO MENSUAL 1RA. INFANC. SEMILLITA	945,06	0,00	945,06	0,00	0,00
		34-004-TURISMO	42.601.300,00	0,00	42.601.300,00	9.256.016,60	21,73
		34-020-FONDO DESARROLLO TERMAL	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	8.000.000,00	37,04
		34-040-PROGRAMA TURISMO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		34-051-CELEBRACIONES Y EVENTOS	45.914.000,00	-2.000.000,00	43.914.000,00	42.104.417,04	95,88
		34-028-DIRECCION DE PRODUCCION	9.185.000,00	0,00	9.185.000,00	3.206.864,00	34,91
		34-047-PRODUCCION Y ECONOMIA SOLIDARIA	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	-174.806,30	-2,44
		34-106-PROGRAMA RECUPERO MICROCREDITOS	3.968.517,66	0,00	3.968.517,66	180.000,00	4,54
		34-112-PROYECTO ECONOMIA SOCIAL	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		34-008-CONVENIO POLICIA-MUNIC. ORD.1160/15	7.303.396,50	0,00	7.303.396,50	1.948.279,49	26,68
		34-035-FONDOS ORD.1083/13 50% ESTACIONAM.MEDIDO	3.049.587,38	0,00	3.049.587,38	50.894,70	1,67
		01-03-04-36 - SUMAR ENTRE RIOS	10.635.216,45	0,00	10.635.216,45	1.988.882,90	18,70
		36-001-CAPS CAMINITTI	2.181.429,85	0,00	2.181.429,85	60.400,00	2,77
		36-002-CAPS SEMILLITAS	1.589.699,64	0,00	1.589.699,64	395.659,00	24,89
		36-003-CAPS 25 DE MAYO	2.299.765,67	0,00	2.299.765,67	170.342,00	7,41
		36-004-CAPS FATIMA	1.836.583,07	0,00	1.836.583,07	283.537,00	15,44
		36-005-CAPS EJIDO SUR	827.182,87	0,00	827.182,87	130.510,00	15,78
		36-006-CAPS RENE FAVALORO	1.900.555,35	0,00	1.900.555,35	948.434,90	49,90
	01-04 - A CLASIFICAR		97.745.109,62	-2.000.000,00	95.745.109,62	0,00	0,00
	01-04-06 - CTO. ADICIONAL P/EROG. CTES.		97.745.109,62	-2.000.000,00	95.745.109,62	0,00	0,00
		01-04-06-50 - A CLASIFICAR P/EROG.CTES.	97.745.109,62	-2.000.000,00	95.745.109,62	0,00	0,00
		50-002-A CLASIFICAR P/EROG. CTES. HCD	2.442.708,00	-2.000.000,00	442.708,00	0,00	0,00
		50-001-A CLASIFICAR P/EROG. CTES. DEM	95.302.401,62	0,00	95.302.401,62	0,00	0,00
02 - EROGACIONES DE CAPITAL			694.783.230,94	2.000.000,00	696.783.230,94	259.930.326,83	37,30
	02-05 - INVERSION REAL		619.567.708,00	2.000.000,00	621.567.708,00	259.930.326,83	41,82
	02-05-07 - BIENES DE CAPITAL		26.442.708,00	2.000.000,00	28.442.708,00	5.670.387,57	19,94
		02-05-07-55 - BIENES DE CAPITAL S/DISCRIMINAR	26.442.708,00	2.000.000,00	28.442.708,00	5.670.387,57	19,94
		55-003-BS.CAPITAL S/DISCRIMINAR HCD	2.442.708,00	2.000.000,00	4.442.708,00	3.569.739,58	80,35
		55-001-BS CAPITAL S/DISCRIMINAR	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	2.100.647,99	8,75
	02-05-08 - TRABAJOS PUBLICOS		593.125.000,00	0,00	593.125.000,00	254.259.939,26	42,87

		02-05-08-60 - POR ADMINISTRACION	593.125.000,00	0,00	593.125.000,00	254.259.939,26	42,87
		60-014-CONSTRUCCION NICHOS-URNAS	550.000,00	0,00	550.000,00	52.500,00	9,55
		60-007-RED DE AGUA CORRIENTE	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	12.215.505,89	17,45
		60-008-RED CLOACAL DESAG.PLUVIALES	68.200.000,00	0,00	68.200.000,00	20.187.990,67	29,60
		60-009-EQUIPAMIENTO TURISTICO	16.600.000,00	3.000.000,00	19.600.000,00	6.601.646,92	33,68
		60-051-INFRAESTRUCTURA TURISTICA	15.635.000,00	0,00	15.635.000,00	-515.000,00	-3,29
		60-001-PAVIMENTO Y BACHEO	110.000.000,00	33.800.000,00	143.800.000,00	100.049.845,02	69,58
		60-005-SENDAS PEATONALES	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.102.000,00	50,09
		60-006-PUENTES Y ALCANTARILLAS	6.000.000,00	-2.800.000,00	3.200.000,00	1.046.008,20	32,69
		60-015-PLAN VIAL-MEJORADO CAMINOS	150.000.000,00	-5.000.000,00	145.000.000,00	52.959.000,00	36,52
		60-022-PLAN CONST.CORDON CUNETA	34.400.000,00	-29.000.000,00	5.400.000,00	137.700,00	2,55
		60-004-ALUMBRADO PUBLICO	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	14.354.404,09	47,85
		60-003-EDIFICIOS MUNICIPALES	23.540.000,00	10.000.000,00	33.540.000,00	18.368.555,40	54,77
		60-012-TRABAJOS VARIOS O. PUBLICAS	46.200.000,00	-10.000.000,00	36.200.000,00	23.905.099,78	66,04
		60-016-INFRAESTRUCTURA DEPORTES	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.248.441,49	37,83
		60-034-MEJORAMIENTOS HABITACIONALES MUNICIPALES	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	2.546.241,80	15,43
	02-08 - A CLASIFICAR		75.215.522,94	0,00	75.215.522,94	0,00	0,00
	02-08-11 - CREDITO ADIC. PARA EROG.CAPITAL		75.215.522,94	0,00	75.215.522,94	0,00	0,00
		02-08-11-75 - A CLASIFICAR P/EROG.DE CAPITAL	75.215.522,94	0,00	75.215.522,94	0,00	0,00
		75-001-A CLASIFICAR P/EROG. DE CAPITAL	75.215.522,94	0,00	75.215.522,94	0,00	0,00
03 - OTRAS EROGACIONES			112.248.284,00	0,00	112.248.284,00	60.197.192,09	53,63
	03-09 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		112.248.284,00	0,00	112.248.284,00	60.197.192,09	53,63
	03-09-12 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		112.248.284,00	0,00	112.248.284,00	60.197.192,09	53,63
		03-09-12-95 - AMORT. DEUDA CONSOLIDADA	112.248.284,00	0,00	112.248.284,00	60.197.192,09	53,63
		95-002-AMORT.DEUDA CONSOLIDADA	112.248.284,00	0,00	112.248.284,00	60.197.192,09	53,63