

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

BALANCE TESORERIA ACUMULADOS al 31/08/2025

DESCRIPCION

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

<u>MAYOR " A "</u>	<u>8.506.231.362,52</u>
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>8.481.555.782,52</u>
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	<u>2.959.196.859,20</u>
TASAS MUNICIPALES	2.803.408.025,21
OTROS INGRESOS DE JUR.MUNICIP.	155.788.833,99
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>5.522.358.923,32</u>
DE JURISDICCION PROVINCIAL	2.090.137.251,53
DE JURISDICCION NACIONAL	3.432.221.671,79
<u>Recursos de Capital</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>24.675.580,00</u>

INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

<u>MAYOR " C "</u>	<u>2.237.858.213,82</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>2.237.858.213,82</u>
FONDOS DE TERCERO	1.874.393.229,76
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	363.464.984,06

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

<u>MAYOR " B "</u>	<u>7.381.630.526,79</u>
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>6.803.909.171,99</u>
<u>OPERACIÓN</u>	<u>5.437.324.076,43</u>
PERSONAL	3.045.338.253,89
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL	2.391.985.822,54
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	34.154.933,03
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>1.332.430.162,53</u>
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	1.332.430.162,53
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>467.757.337,15</u>
<u>INVERSION REAL</u>	<u>467.757.337,15</u>
05-07 BIENES DE CAPITAL	14.912.718,69
TRABAJOS PUBLICOS	452.844.618,46
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	<u>0,00</u>
<u>A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	<u>109.964.017,65</u>
<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA</u>	<u>109.964.017,65</u>
95-01-01 AMORTIZACION DEUDA	109.964.017,65
95-01-01 AMORTIZ. DEUDA CREDITO	0,00

EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

<u>MAYOR " C "</u>	<u>3.056.621.462,82</u>
<u>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</u>	<u>3.056.621.462,82</u>
FONDOS DE TERCERO	1.950.827.114,27
CUENTAS ESPECIALES Y TRANSIT.	322.094.175,01
PAGOS Capit.III Título III Pto.1 Art.4° Ord.1409/23	783.748.595,32
CAPITULO III TITULO III PUNTO 2. ART.7° 3) Ord.1409/23	48.421,78

Ingresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios al	31/08/2025	10.744.089.576,34
Saldo Banco al	01/01/2025	1.032.501.535,75
Saldo Caja al	01/01/2025	0,00
Total Acumulado al	31/08/2025	11.776.591.112,09
Egresos Presupuestarios más Extrapresupuestarios	31/08/2025	10.438.251.989,61
Saldo Disponibilidades al	31/08/2025	1.338.339.122,48