

ORDENANZA N° 1355/21

VISTO:

La Reforma N° 3 propuesta por el Departamento Ejecutivo Municipal para el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes al Ejercicio 2.021.

Y CONSIDERANDO:

Que este Honorable Concejo Deliberante ha estudiado exhaustivamente las modificaciones propuestas por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

Que aprobar esta propuesta contribuye significativamente a la gobernabilidad de la Municipalidad de La Paz, por cuanto se considera la ampliación del cálculo presupuestario por incorporación de mayores recursos coparticipables, entre otros.

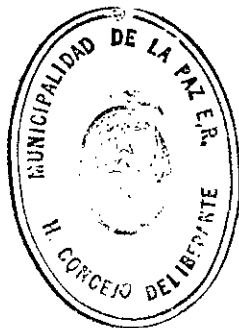
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, ENTRE RIOS, SANCIONA LA SIGUIENTE:


ORDENANZA

Art. 1º) APRUEBASE la Reforma N° 3 al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio 2.021, cuyos detalles analíticos forman parte de la presente.-

Art. 2º) ELEVESE AL DEM, déjese copia, oportunamente archívese.-

LA PAZ, ENTRE RIOS, SALA DE SESIONES, 24 de Noviembre de 2021.-

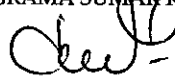


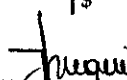

Sr. MATÍAS ALEJANDRO CAMINO
SECRETARIO
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E. Rios


Dr. WALTER REGINALDO MARTIN
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E. Rios

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ (E.RIOS)

		PRESUPUESTO AL 22/10/2021	REFORMA N° 3	PRESUPUESTO C/REFORMA
1	TOTAL RECURSOS	\$ 933.780.605,74	\$ 64.208.352,00	\$ 997.988.957,74
1.1	RECURSOS CORRIENTES	\$ 650.494.489,66	\$ 63.691.573,27	\$ 714.186.062,93
1.1.1	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 228.925.149,66	\$ 0,00	\$ 228.925.149,66
1.1.1.1	TASAS MUNICIPALES	\$ 216.282.049,66	\$ 0,00	\$ 216.282.049,66
1.1.1.1.1	GENERAL INMOBILIARIA	\$ 6.359.800,00	\$ 0,00	\$ 6.359.800,00
1.1.1.1.2	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 29.838.900,00	\$ 0,00	\$ 29.838.900,00
1.1.1.1.3	INSPECCION SANITARIA, HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.	\$ 66.401.700,00	\$ 0,00	\$ 66.401.700,00
1.1.1.1.4	CEMENTERIO	\$ 3.325.500,00	\$ 0,00	\$ 3.325.500,00
1.1.1.1.5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 129.200,00	\$ 0,00	\$ 129.200,00
1.1.1.1.6	ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 340.000,00	\$ 0,00	\$ 340.000,00
1.1.1.1.7	INSPECCION DE INSTALACIONES	\$ 13.166.000,00	\$ 0,00	\$ 13.166.000,00
1.1.1.1.8	CONTRIBUCION P/ MEJORAS	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00
1.1.1.1.9	DERECHO P/ REPARACION Y EDIFICACION	\$ 1.026.800,00	\$ 0,00	\$ 1.026.800,00
1.1.1.1.10	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 1.835.700,00	\$ 0,00	\$ 1.835.700,00
1.1.1.1.11	FONDO PROMOCION COMUNIDAD Y TURISMO	\$ 10.785.860,00	\$ 0,00	\$ 10.785.860,00
1.1.1.1.12	ACTUALIZACION RECARGOS E INTERESES	\$ 5.776.500,00	\$ 0,00	\$ 5.776.500,00
1.1.1.1.14	MULTAS	\$ 582.900,00	\$ 0,00	\$ 582.900,00
1.1.1.1.15	DERECHOS VARIOS	\$ 240.900,00	\$ 0,00	\$ 240.900,00
1.1.1.1.16	TASA DE AGUA Y CLOACAS	\$ 21.048.400,00	\$ 0,00	\$ 21.048.400,00
1.1.1.1.17	SALDO APTE.NO INVERTIDO EJ.ANT	\$ 2.873.050,55	\$ 0,00	\$ 2.873.050,55
1.1.1.1.19	CONVENIO POLICIA MUNICIPALIDAD ORD.1160/15	\$ 940.639,11	\$ 0,00	\$ 940.639,11
1.1.1.1.20	TASA ATRASADA GESTION JUDICIAL	\$ 254.800,00	\$ 0,00	\$ 254.800,00
1.1.1.1.22	TASA ATRASADA INMOBILIARIO AGUA Y CLOACAS	\$ 856.700,00	\$ 0,00	\$ 856.700,00
1.1.1.1.23	TASA ATRASADA INSP.SANIT. HIG. PROF. Y SEG.	\$ 6.597.400,00	\$ 0,00	\$ 6.597.400,00
1.1.1.1.24	DERECHOS VARIOS TERMAS	\$ 917.800,00	\$ 0,00	\$ 917.800,00
1.1.1.1.25	ESTACIONAMIENTO MEDIDO ORD.1083/13	\$ 1.194.000,00	\$ 0,00	\$ 1.194.000,00
1.1.1.1.26	PLAN DE FAC-TASA INMOB. AGUA-CLOACA-AMBIENT	\$ 1.900.800,00	\$ 0,00	\$ 1.900.800,00
1.1.1.1.91	PLAN DE FAC-TASA HIGIENE Y SEG-ORD 1287/19	\$ 1.775.000,00	\$ 0,00	\$ 1.775.000,00
1.1.1.1.95	TASA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 12.311.800,00	\$ 0,00	\$ 12.311.800,00
1.1.1.1.96	ART. 31 CONTRATO CONCESION SERV.ELECTRICIDAD	\$ 25.101.900,00	\$ 0,00	\$ 25.101.900,00
1.1.1.2	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 12.643.100,00	\$ 0,00	\$ 12.643.100,00
1.1.1.2.1.1	LOCACIONES LOCALES TERMINAL	\$ 304.900,00	\$ 0,00	\$ 304.900,00
1.1.1.2.1.3	LOCACIONES ANDENES TERMINAL	\$ 124.400,00	\$ 0,00	\$ 124.400,00
1.1.1.2.1.4	LOCACIONES LOCALES EXTERNOS POLIFUNCIONAL	\$ 777.400,00	\$ 0,00	\$ 777.400,00
1.1.1.2.1.5	LOCACIONES USO INSTALACIONES POLIDEPORTIVO	\$ 37.500,00	\$ 0,00	\$ 37.500,00
1.1.1.2.1.6	LOCACIONES USO NATATORIO POLIDEPORTIVO	\$ 524.400,00	\$ 0,00	\$ 524.400,00
1.1.1.2.1.7	LOCALES BALNEARIO	\$ 167.000,00	\$ 0,00	\$ 167.000,00
1.1.1.2.2	OTROS INGRESOS	\$ 1.965.400,00	\$ 0,00	\$ 1.965.400,00
1.1.1.2.3	RECUPERO GASTOS CORRIENTES	\$ 1.867.000,00	\$ 0,00	\$ 1.867.000,00
1.1.1.2.6	RECUPERO GASTOS CASA ESTUDIANTE	\$ 74.000,00	\$ 0,00	\$ 74.000,00
1.1.1.2.7	RECUPERO MICROCREDITOS	\$ 560.000,00	\$ 0,00	\$ 560.000,00
1.1.1.2.8	INTERESES PLAZO FIJO Y DIF.COTIZACION	\$ 4.292.300,00	\$ 0,00	\$ 4.292.300,00
1.1.1.2.10	FO-DE-TUR - FONDO DESARR.TURISTICO	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 600,00
1.1.1.2.11	COMIS.COB.ENTRE RIOS SERVICIOS	\$ 78.000,00	\$ 0,00	\$ 78.000,00
1.1.1.2.12	PRODUCCION PLANTA R.S.U.	\$ 1.870.200,00	\$ 0,00	\$ 1.870.200,00
1.1.2	DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 421.569.340,00	\$ 63.691.573,27	\$ 485.260.913,27
1.1.2.1	DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 149.947.757,00	\$ 33.244.399,77	\$ 183.192.156,77
1.1.2.1.1	COPART.IMP.PROV.ING.BRUTOS	\$ 100.464.998,00	\$ 21.877.332,97	\$ 122.342.330,97
1.1.2.1.2	COPARTICIP.IMP.PROV.INMOBILIAR	\$ 10.496.342,00	\$ 3.950.698,00	\$ 14.447.040,00
1.1.2.1.3	COPARTICIP.IMP.PROV.AUTOMOTOR	\$ 38.986.417,00	\$ 7.416.368,80	\$ 46.402.785,80
1.1.2.2	DE JURISDICCION NACIONAL	\$ 271.621.583,00	\$ 30.447.173,50	\$ 302.068.756,50
1.1.2.2.1	COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 271.621.583,00	\$ 30.447.173,50	\$ 302.068.756,50
1.2	RECURSOS DE CAPITAL Y FUENTES FINANCIERAS	\$ 46.718.620,97	\$ 0,00	\$ 46.718.620,97
1.2.1.4.1	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 46.718.620,97	\$ 0,00	\$ 46.718.620,97
1.3	FINANCIAMIENTO	\$ 236.567.495,11	\$ 516.778,73	\$ 237.084.273,84
1.3.3	APTE. MINISTERIO DEL INTERIOR, O. PÚBLICAS Y VIVIE	\$ 4.824.600,00	\$ 516.778,73	\$ 5.341.378,73
1.3.11	APTE. MICROCREDITOS ECON.SOCIAL-PROV	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00
1.3.35	APORTE PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	\$ 1.647.000,00	\$ 0,00	\$ 1.647.000,00
1.3.36	APTE. POLITICAS EN GENERO	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
1.3.39	APTE.PROGRAMA SUMAR-PROV	\$ 5.172.739,00	\$ 0,00	\$ 5.172.739,00


Cra. Viviana Isabel Wilhelm
CONTADORA MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E.R

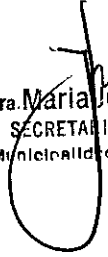

Cra. María Josefina Luqui
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de La Paz-E.R.


Dr. Bruno Sarubi
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E.R.


1.3.41	APTE.PARA OBRAS NACIONALES -AH	\$	19.938.171,32	\$	0,00	\$	19.938.171,32
1.3.42	APTE.PLAN NACIONAL - AH ENOHS	\$	41.323.357,97	\$	0,00	\$	41.323.357,97
1.3.43	APTE. CICLOVIA Y VEREDA H. YRIGOYEN	\$	22.614.276,82	\$	0,00	\$	22.614.276,82
1.3.52	APTE.PROG.DESARROLLO E. REGIONALES	\$	3.529.660,00	\$	0,00	\$	3.529.660,00
1.3.66	APORTE P-AREA DE LA NIÑEZ PROV	\$	397.680,00	\$	0,00	\$	397.680,00
1.3.93	APTE.PROGRMA FEDERAL TECHO DIGNO	\$	131.228.860,00	\$	0,00	\$	131.228.860,00
1.3.94	APTE.NAC.CAPAC. CUIDADORES DOMIC.	\$	570.000,00	\$	0,00	\$	570.000,00
1.3.101	APTE. MUNICIPIOS DE PIE	\$	4.221.150,00	\$	0,00	\$	4.221.150,00



Cra. Viviana Isabel Wilhelm
CONTADORA MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E.R.



Cra. Maria Josefina Luqui
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de La Paz-E. R.




Bruno Sarubi
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E.R.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ (E.RIOS)

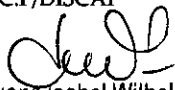
2	TOTAL DE EROGACIONES	\$ 933.780.605,74	\$ 64.208.352,00	\$ 997.988.957,74
2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$ 635.285.775,54	\$ 20.306.804,09	\$ 655.592.579,63
2.1.1	OPERACIÓN	\$ 507.959.102,91	\$ 4.591.804,09	\$ 512.550.907,00
2.1.1.1	PERSONAL	\$ 320.983.300,00	\$ 1.600.000,00	\$ 322.583.300,00
2.1.1.1.1	PERSONAL PERMANENTE	\$ 303.423.300,00	\$ 1.200.000,00	\$ 304.623.300,00
2.1.1.1.1.1	SUELDO BASICO P.PERM.	\$ 127.282.300,00	\$ 0,00	\$ 127.282.300,00
2.1.1.1.1.2	COMPLEM.Y BONIFIC.P.PERM	\$ 109.840.000,00	\$ 0,00	\$ 109.840.000,00
2.1.1.1.1.3	S.A.C. SUELDO ANUAL COMP	\$ 19.095.000,00	\$ 0,00	\$ 19.095.000,00
2.1.1.1.1.4	CONTRIBUCIONES P.PERM.	\$ 47.206.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 48.406.000,00
2.1.1.1.9	ASIGN.FAMILIARES	\$ 17.200.000,00	\$ 400.000,00	\$ 17.600.000,00
2.1.1.1.11	ACCION SOCIAL AL PERSONAL	\$ 360.000,00	\$ 0,00	\$ 360.000,00
2.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 186.975.802,91	\$ 2.991.804,09	\$ 189.967.607,00
2.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	\$ 44.182.062,91	\$ 1.544.500,00	\$ 45.726.562,91
2.1.1.2.1.1	COMBUST.LUBRICANTE-GA	\$ 19.277.900,00	\$ 0,00	\$ 19.277.900,00
2.1.1.2.1.2	BIENES DE CONSUMO HCD	\$ 128.730,00	\$ 0,00	\$ 128.730,00
2.1.1.2.1.3	REPUESTOS	\$ 7.579.300,00	\$ 400.000,00	\$ 7.979.300,00
2.1.1.2.1.4	PAPELERIA Y UTILES	\$ 1.414.100,00	\$ 80.000,00	\$ 1.494.100,00
2.1.1.2.1.5	CUBIERTAS Y CAMARAS	\$ 3.451.100,00	\$ 0,00	\$ 3.451.100,00
2.1.1.2.1.6	MEDICAMENTOS	\$ 513.750,00	\$ 0,00	\$ 513.750,00
2.1.1.2.1.7	CORTESIAS-HOMENAJES-B	\$ 108.900,00	\$ 0,00	\$ 108.900,00
2.1.1.2.1.8	ALIMENTOS	\$ 768.400,00	\$ 0,00	\$ 768.400,00
2.1.1.2.1.9	UNIFORMES PERSONAL	\$ 1.304.900,00	\$ 100.000,00	\$ 1.404.900,00
2.1.1.2.1.10	ART.LIMPIEZA Y BOLSAS	\$ 947.300,00	\$ 0,00	\$ 947.300,00
2.1.1.2.1.11	ART.ELECTRIC.COMPUTO	\$ 1.414.500,00	\$ 0,00	\$ 1.414.500,00
2.1.1.2.1.12	CLORO	\$ 337.900,00	\$ 0,00	\$ 337.900,00
2.1.1.2.1.13	MATERIALES CONSTRUCCI	\$ 2.004.100,00	\$ 500.000,00	\$ 2.504.100,00
2.1.1.2.1.14	ART.VETERIN.Y BROMATOLOGIA	\$ 114.800,00	\$ 20.000,00	\$ 134.800,00
2.1.1.2.1.15	VARIOS(BS.CONSUMO)	\$ 260.000,00	\$ 344.500,00	\$ 604.500,00
2.1.1.2.1.16	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 699.100,00	\$ 0,00	\$ 699.100,00
2.1.1.2.1.17	MATERIALES ELECTRICIDAD	\$ 464.300,00	\$ 0,00	\$ 464.300,00
2.1.1.2.1.18	ARTICULOS VETERINARIOS	\$ 123.400,00	\$ 0,00	\$ 123.400,00
2.1.1.2.1.19	PLANTAS-PLANTINES-ABONO	\$ 459.600,00	\$ 0,00	\$ 459.600,00
2.1.1.2.1.20	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$ 890.600,00	\$ 100.000,00	\$ 990.600,00
2.1.1.2.1.21	VARIOS MEDIO AMBIENTE	\$ 1.919.382,91	\$ 0,00	\$ 1.919.382,91
2.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 142.738.340,00	\$ 1.367.304,09	\$ 144.105.644,09
2.1.1.2.2.1	LOCACIONES INMUEBLES	\$ 1.438.400,00	\$ 0,00	\$ 1.438.400,00
2.1.1.2.2.2	CONTRATOS	\$ 40.687.900,00	\$ 2.200.000,00	\$ 42.887.900,00
2.1.1.2.2.3	SERV.NO PERSONAL HCD	\$ 289.640,00	\$ 0,00	\$ 289.640,00
2.1.1.2.2.5	ALQUILER CAMION-MAQUINARIA	\$ 8.933.200,00	\$ 2.000.000,00	\$ 10.933.200,00
2.1.1.2.2.6	HONORARIOS Y RETRIBUC	\$ 6.042.500,00	\$ 0,00	\$ 6.042.500,00
2.1.1.2.2.7	SEGUROS	\$ 7.658.100,00	\$ 0,00	\$ 7.658.100,00
2.1.1.2.2.8	INTERNET	\$ 1.123.000,00	\$ 0,00	\$ 1.123.000,00
2.1.1.2.2.9	HOSPEDAJES	\$ 97.300,00	\$ 0,00	\$ 97.300,00
2.1.1.2.2.10	FRANQUEOS	\$ 312.600,00	\$ 0,00	\$ 312.600,00
2.1.1.2.2.11	GASTOS BANCARIOS	\$ 502.500,00	\$ 0,00	\$ 502.500,00
2.1.1.2.2.12	ENERGÍA ELECTRICA	\$ 62.939.400,00	\$ -4.732.695,91	\$ 58.206.704,09
2.1.1.2.2.13	MOVILIDAD	\$ 215.200,00	\$ 0,00	\$ 215.200,00
2.1.1.2.2.14	PUBLICIDAD-PROPAGANDA	\$ 1.805.400,00	\$ 0,00	\$ 1.805.400,00
2.1.1.2.2.15	FLETES Y TRASLADOS	\$ 955.500,00	\$ 0,00	\$ 955.500,00
2.1.1.2.2.16	TELÉFONO CELULAR-FIJO	\$ 2.503.600,00	\$ 0,00	\$ 2.503.600,00
2.1.1.2.2.17	PASAJES EMPLEADOS	\$ 117.700,00	\$ 0,00	\$ 117.700,00
2.1.1.2.2.18	REPARACIONES, LAVADOS	\$ 4.756.600,00	\$ 1.000.000,00	\$ 5.756.600,00
2.1.1.2.2.19	ALQUILER SOFTWARE	\$ 539.600,00	\$ 0,00	\$ 539.600,00
2.1.1.2.2.20	ALQUILER FOTOCOPIADOR	\$ 664.300,00	\$ 300.000,00	\$ 964.300,00
2.1.1.2.2.21	ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS	\$ 65.400,00	\$ 0,00	\$ 65.400,00
2.1.1.2.2.22	TRANSITO	\$ 1.012.000,00	\$ 600.000,00	\$ 1.612.000,00
2.1.1.2.2.23	AMPLIFICACION-SONIDO	\$ 78.500,00	\$ 0,00	\$ 78.500,00
2.1.1.2.3	GTOS.EXTRAORD.TESORERIA	\$ 55.400,00	\$ 80.000,00	\$ 135.400,00
2.1.2	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$ 2.038.699,79	\$ 0,00	\$ 2.038.699,79
2.1.3	TRANSFERENCIAS	\$ 123.335.221,66	\$ 15.715.000,00	\$ 139.050.221,66
2.1.3.1.1	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 2.738.900,00	\$ 0,00	\$ 2.738.900,00
2.1.3.1.2	ENTIDADES BENEF.DEP.CULT	\$ 935.000,00	\$ 0,00	\$ 935.000,00

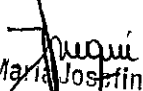

 Gabriela Wilhelm
 CONTADORA MUNICIPAL
 Municipalidad de La Paz E.R.


 Josefa Luqui
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de La Paz-E, R.


 Dr. Bruno Sarubi
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de La Paz E.R.

2.1.3.1.3	COMEDORES INFANTILES Y PROGR.NUTRICIONALES	\$	12.797.800,00	\$	0,00	\$	12.797.800,00
2.1.3.1.4	TURISMO	\$	3.190.900,00	\$	0,00	\$	3.190.900,00
2.1.3.1.5.1	DEPORTES-RECREACION	\$	1.292.200,00	\$	0,00	\$	1.292.200,00
2.1.3.1.5.6	CLORO Y MANTENIMIENTO NATATORIO	\$	478.600,00	\$	0,00	\$	478.600,00
2.1.3.1.5.7	GAS	\$	622.200,00	\$	0,00	\$	622.200,00
2.1.3.1.6	BECAS ESTUDIANTILES	\$	660.000,00	\$	0,00	\$	660.000,00
2.1.3.1.7.1	CULTURA EVENTOS	\$	968.500,00	\$	0,00	\$	968.500,00
2.1.3.1.8	CONVENIO POLCIA MUNICIPALIDAD ORD.1160/15	\$	940.639,11	\$	0,00	\$	940.639,11
2.1.3.1.9	DISTINCIONES H.C.D	\$	160.920,00	\$	0,00	\$	160.920,00
2.1.3.1.10	ASIST.DIRECTA A LA COMUN	\$	1.628.200,00	\$	0,00	\$	1.628.200,00
2.1.3.1.11	SUBS.P/INST.COOP.H.C.D.	\$	1.880.060,00	\$	0,00	\$	1.880.060,00
2.1.3.1.13	EMERG.SOCIAL SANIT. VIAL	\$	358.000,00	\$	0,00	\$	358.000,00
2.1.3.1.14.1	PROGR.MUNIC.INTEGR.SOCIAL D.E.M.	\$	72.300.000,00	\$	15.700.000,00	\$	88.000.000,00
2.1.3.1.14.2	PROGR.MUNIC.INTEGR.SOCIAL H.C.D.	\$	421.460,00	\$	0,00	\$	421.460,00
2.1.3.1.15	OTROS SUBSIDIOS	\$	162.500,00	\$	0,00	\$	162.500,00
2.1.3.1.16.1	CAPS CAMINITTI	\$	1.263.174,35	\$	0,00	\$	1.263.174,35
2.1.3.1.16.2	CAPS SEMILLITAS	\$	1.319.294,76	\$	0,00	\$	1.319.294,76
2.1.3.1.16.3	CAPS 25 DE MAYO	\$	918.191,83	\$	0,00	\$	918.191,83
2.1.3.1.16.4	CAPS FATIMA	\$	997.362,44	\$	0,00	\$	997.362,44
2.1.3.1.16.5	CAPS EJIDO SUR	\$	288.991,94	\$	0,00	\$	288.991,94
2.1.3.1.16.6	CAPS RENE FAVALORO	\$	1.026.005,33	\$	0,00	\$	1.026.005,33
2.1.3.1.17.1	MAQUINARIA EQUIPAMIENTO P/PRODUCTORES	\$	133,20	\$	0,00	\$	133,20
2.1.3.1.18.2	SUBSIDIO MENSUAL 1º INFANCIA RAYITO DE SOL	\$	1.255.807,91	\$	0,00	\$	1.255.807,91
2.1.3.1.19.2	SUBSIDIO MENSUAL IRA. INFANC. SEMILLITA	\$	568.724,61	\$	0,00	\$	568.724,61
2.1.3.1.20	FONDO DESARROLLO TERMAL	\$	3.792.600,00	\$	0,00	\$	3.792.600,00
2.1.3.1.22	SALUD Y ASIST.BARRIALES	\$	894.000,00	\$	0,00	\$	894.000,00
2.1.3.1.23	DIRECCION DE ZONOSIS	\$	115.000,00	\$	15.000,00	\$	130.000,00
2.1.3.1.24	PROGR.SEGUR.ALIMENTARIA	\$	5.720,53	\$	0,00	\$	5.720,53
2.1.3.1.26	PROGRAMA CAPACITACIONES	\$	312.200,00	\$	0,00	\$	312.200,00
2.1.3.1.27	FODETUR FONDO DESARR.TUR	\$	4.450,49	\$	0,00	\$	4.450,49
2.1.3.1.28	DIRECCION DE PRODUCCION	\$	270.900,00	\$	0,00	\$	270.900,00
2.1.3.1.32	C/PRUDENCIA SUMAMOS VIDA	\$	1.229,00	\$	0,00	\$	1.229,00
2.1.3.1.33	PROG.JOVEN C/MAS Y MEJOR	\$	15.200,00	\$	0,00	\$	15.200,00
2.1.3.1.34	DIRECCION BROMATOLOGIA	\$	90.300,00	\$	0,00	\$	90.300,00
2.1.3.1.35	FONDOS ORD.1083/13 50% ESTACIONAM.MEDIDO	\$	727.379,94	\$	0,00	\$	727.379,94
2.1.3.1.37.1	PROGR.FORTAL.FLIAR.	\$	42.005,61	\$	0,00	\$	42.005,61
2.1.3.1.37.2	SERV.PROTECC.DERECHOS	\$	306.700,00	\$	0,00	\$	306.700,00
2.1.3.1.37.4	EQUIPO INTERDISCIPLIN	\$	112.020,00	\$	0,00	\$	112.020,00
2.1.3.1.37.6	PROY.HACIENDO LAZOS PRGR. JOVENES	\$	856,00	\$	0,00	\$	856,00
2.1.3.1.40.2	PROYECTO MUNDOS POSIBLES	\$	15,90	\$	0,00	\$	15,90
2.1.3.1.40.3	PROYECTO CONSTRUCCION RIBEREÑOS	\$	0,38	\$	0,00	\$	0,38
2.1.3.1.40.4	PROYECTO PANIFICADOS LA RIBERA	\$	1,00	\$	0,00	\$	1,00
2.1.3.1.41	PROG.ASIST.SIT.EMERGENCI	\$	883,50	\$	0,00	\$	883,50
2.1.3.1.42.1	PROGRAMA MICROCREDITOS	\$	560.000,00	\$	0,00	\$	560.000,00
2.1.3.1.42.2	CAPACITADORES MICROCREDITOS	\$	216.000,00	\$	0,00	\$	216.000,00
2.1.3.1.42.3	GASTOS OPERATIVOS MICROCREDITOS	\$	24.000,00	\$	0,00	\$	24.000,00
2.1.3.1.42.4	PROGRAMA RECUPERO MICROCREDITOS	\$	560.000,00	\$	0,00	\$	560.000,00
2.1.3.1.43	EMERGENCIA COVID-19	\$	118.776,43	\$	0,00	\$	118.776,43
2.1.3.1.50	FIESTA DEL SURUBI	\$	100.183,18	\$	0,00	\$	100.183,18
2.1.3.1.55.1	PLAN NAC. CAPACITACION CUIDADORES DOMIC.	\$	570.000,00	\$	0,00	\$	570.000,00
2.1.3.1.58	PROY. INFR. AREA DISCAPACIDAD	\$	84,22	\$	0,00	\$	84,22
2.1.3.1.60	ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS	\$	800.000,00	\$	0,00	\$	800.000,00
2.1.3.1.61	34-61 PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE	\$	4.221.150,00	\$	0,00	\$	4.221.150,00
2.1.3.1.62	34-62-01 PROGRAMA POLITICAS EN GENERO	\$	300.000,00	\$	0,00	\$	300.000,00
2.1.4	A CLASIFICAR	\$	1.952.751,18	\$	0,00	\$	1.952.751,18
2.1.4.1	A CLASIFICAR D.E.M.	\$	1.884.021,18	\$	0,00	\$	1.884.021,18
2.1.4.2	CLASIFICAR H.C.D.	\$	68.730,00	\$	0,00	\$	68.730,00
2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	298.402.020,20	\$	43.901.547,91	\$	339.780.521,28
2.2.1	INVERSION REAL	\$	298.402.020,20	\$	41.378.501,08	\$	339.780.521,28
2.2.1.1	BIENES DE CAPITAL	\$	10.928.419,60	\$	13.100.000,00	\$	24.028.419,60
2.2.1.1.1	BS CAPITAL S/DISCRIMI	\$	6.830.000,00	\$	600.000,00	\$	7.430.000,00
2.2.1.1.3	BS.CAPITAL S/DISC.HCD	\$	268.730,00	\$	0,00	\$	268.730,00
2.2.1.1.4	RODADOS Y MAQUINARIAS	\$	300.000,00	\$	12.500.000,00	\$	12.800.000,00
2.2.1.1.7	BCO.AYUD.TÉC.P/DISCAP	\$	29,60	\$	0,00	\$	29,60


Dra. Viviana Isabel Wilhelm
CONTADORA MUNICIPAL
Ayuntamiento de La Paz E.R.


Dra. María Josefina Luqui
SECRETARIA DE HACIENDA
Ayuntamiento de La Paz-E. R.

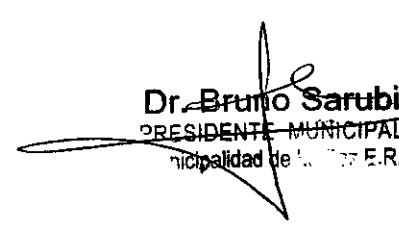

Dr. Bruno Sarubi
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E.R.

Página 4

2.2.1.1.14	EQUIP. MERCADOS MULTIPLICAR	\$ 3.529.660,00	\$ 0,00	\$ 3.529.660,00
2.2.1.2	TRABAJOS PUBLICOS	\$ 287.473.600,60	\$ 28.278.501,08	\$ 315.752.101,68
2.2.1.2.1	PAVIMENTO Y BACHEO	\$ 11.451.200,00	\$ 9.800.000,00	\$ 21.251.200,00
2.2.1.2.3	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$ 3.250.800,00	\$ 0,00	\$ 3.250.800,00
2.2.1.2.4	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 10.421.200,00	\$ 10.935.802,35	\$ 21.357.002,35
2.2.1.2.5	SENDAS PEATONALES	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00
2.2.1.2.6	PUENTES Y ALCANTARILLA	\$ 980.600,00	\$ 0,00	\$ 980.600,00
2.2.1.2.7	RED DE AGUA CORRIENTE	\$ 4.365.370,00	\$ 0,00	\$ 4.365.370,00
2.2.1.2.8	RED CLOACAL DESAG.PLUVIA	\$ 6.884.400,00	\$ 2.000.000,00	\$ 8.884.400,00
2.2.1.2.9	EQUIPAMIENTO TURISTICO	\$ 488.100,00	\$ 4.525.920,00	\$ 5.014.020,00
2.2.1.2.11	OBRA TERMINACION 26 VIVIENDAS	\$ 10.767.524,63	\$ 516.778,73	\$ 11.284.303,36
2.2.1.2.12	TRABAJOS VARIOS O.PUBLIC	\$ 8.814.900,00	\$ 0,00	\$ 8.814.900,00
2.2.1.2.14	CONST.NICHOS-URNAS	\$ 198.600,00	\$ 0,00	\$ 198.600,00
2.2.1.2.15	PLAN VIAL-MEJORADO CAMIN	\$ 10.577.900,00	\$ 0,00	\$ 10.577.900,00
2.2.1.2.16	INFRAESTRUCTURA DEPORTES	\$ 369.000,00	\$ 0,00	\$ 369.000,00
2.2.1.2.22	PLAN CONST.CORDON CUNETAS	\$ 1.506.000,00	\$ 0,00	\$ 1.506.000,00
2.2.1.2.26	OBRA PAVIMENTO	\$ 8.592,38	\$ 0,00	\$ 8.592,38
2.2.1.2.34	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES MUNICIPALES	\$ 1.571.200,00	\$ 500.000,00	\$ 2.071.200,00
2.2.1.2.46	PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA	\$ 1.912,07	\$ 0,00	\$ 1.912,07
2.2.1.2.52.4	RENOVACION PLAZA 25 MAYO	\$ 19.938.171,32	\$ 0,00	\$ 19.938.171,32
2.2.1.2.57.1	CONSTRUCCION 100 VIVIENDAS	\$ 111.138.785,41	\$ 0,00	\$ 111.138.785,41
2.2.1.2.57.2	OBRA INFRAESTRUCTURA 100 VIV.	\$ 20.173.685,00	\$ 0,00	\$ 20.173.685,00
2.2.1.2.58	NUEVA RED DE CLOACAS BO FERIA I II Y III	\$ 41.323.357,97	\$ 0,00	\$ 41.323.357,97
2.2.1.2.59	REPARACION COLECTOR CLOACA MAXIMA	\$ 28.025,00	\$ 0,00	\$ 28.025,00
2.2.1.2.60	CICLOVIA Y VEREDA H.YRIGOYEN	\$ 22.614.276,82	\$ 0,00	\$ 22.614.276,82
2.2.2	BIENES PREEXISTENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.2.3	A CLASIFICAR	\$ 0,00	\$ 2.523.046,83	\$ 2.523.046,83
2.3	OTRAS EROGACIONES	\$ 92.810,00	\$ 0,00	\$ 92.810,00
2.3.1.3	AMORT.DEUDA CONSOLID.	\$ 92.810,00	\$ 0,00	\$ 92.810,00


 Cra. Viviana Isabel Wilhelm
 CONTADORA MUNICIPAL
 Municipalidad de La Paz E.R.


 Cra. Maria Josefina Luqui
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de La Paz-E. R.


 Dr. Bruno Sarubi
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de La Paz E.R.