

ORDENANZA N° 1469/25

VISTO:

El proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal para tratar la reforma presupuestaria N° 1 del Presupuesto 2025, y

CONSIDERANDO:

Que la presente reforma contempla la ampliación del cálculo de recursos, conforme lo establecido en el artículo 147 inc. d) de la Ley N°10.027, mediante la incorporación de créditos presupuestarios derivados de mayores estimaciones de ingresos por Coparticipación Nacional y Provincial, comunicadas mediante Decreto N° 1951/2025 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. En dicho instrumento se proyecta un incremento en la recaudación por coparticipación por un total de \$546.395.432,00, desagregado en \$521.148.880,00 de origen nacional y \$25.246.552,00 de origen provincial.

Que Así mismo, se incorpora como recurso el superávit del ejercicio anterior, por un monto de \$10.073.072,97, conforme lo establecido en el artículo 147 inc. a) de la Ley N°10.027

Que los recursos mencionados se asignan como créditos presupuestarios en el Presupuesto de Gastos, permitiendo reforzar partidas de elevada ejecución tales como Sueldos, Cargas Sociales, Contratos, Energía Eléctrica, Seguros, Reparaciones, Alquiler de Camión-Maquinarias, entre otras.

Que en particular, el refuerzo de las partidas de Sueldos tiene como finalidad atender los incrementos salariales ya otorgados en el marco de las políticas de recomposición del poder adquisitivo del personal municipal. Así mismo, considerando que los recursos proyectados constituyen estimaciones de ingreso, se contempla la eventual aplicación de un porcentaje adicional de aumento, sujeto a la evolución de la recaudación ya la disponibilidad financiera del ejercicio.

Que Se prevé además el fortalecimiento de partidas vinculadas al área de Turismo, con el propósito de garantizar la realización de los eventos programados para el último trimestre del año.

Que En lo que respecta a Bienes de Capital, se proyecta la adquisición de maquinaria destinada al mantenimiento y mejora de los servicios públicos que brinda esta Municipalidad.

Que Se acompañan tres copias respectivas, demostrativas de los detalles de los movimientos presupuestarios mencionados precedentemente.

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

ORDENANZA

Art. 1º): APRUEBASE la reforma N° 1 al Presupuesto de Gastos y Cálculos de recursos correspondientes al ejercicio 2025, cuyos detalles analíticos forman parte de la presente.-

Art. 2º): ELEVESE AL D.E.M., déjese copia, oportunamente archívese.-

LA PAZ, ENTRE RÍOS, SALA DE SESIONES, 10 de Noviembre de 2025


Sr. a. M. Liz Vilegas
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E.R.




Sr. a. Stella Wensel
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E. R.



Ciudad de

La Paz

www.lapaz.gob.ar

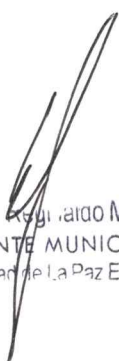
POR LO TANTO:

TÉNGASE POR **ORDENANZA N° 1469/25** DE ESTA
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, DE ENTRE RÍOS.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, 11 de noviembre de 2025


SR. MATÍAS ALEJANDRO CAMINO
SECRETARIO DE GOBIERNO
Municipalidad de La Paz E. R.

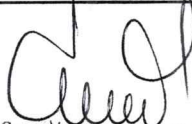


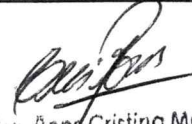

Dr. Walter Esquivardo Martín
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E. Ríos

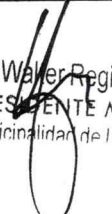
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ (E.RIOS)

Rentas

Código	Denominación	Presupuesto	REFORMA N° 1 2025	PRESUPUESTO C/REFORMA
01	TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS	\$ 12.286.429.658,73	\$ 556.468.504,97	\$ 12.842.898.163,70
01-01	RECURSOS CORRIENTES	\$ 12.261.754.078,73	\$ 546.395.432,00	\$ 12.808.149.510,73
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 4.195.099.622,36	\$ 0,00	\$ 4.195.099.622,36
01-01-01-01	RECURSOS TRIBUTARIOS	\$ 3.859.412.822,73	\$ 0,00	\$ 3.859.412.822,73
01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	\$ 78.639.000,00		\$ 78.639.000,00
01-01-01-01-02-00-00-000	TASA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 568.940.500,00		\$ 568.940.500,00
01-01-01-01-03-00-00-000	TASA INSPECCION SANITARIA, HIGIENE, PROF Y S	\$ 1.551.000.000,00		\$ 1.551.000.000,00
01-01-01-01-04-00-00-000	CEMENTERIO	\$ 40.224.000,00		\$ 40.224.000,00
01-01-01-01-05-00-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 130.000,00		\$ 130.000,00
01-01-01-01-06-00-00-000	ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 216.000,00		\$ 216.000,00
01-01-01-01-07-00-00-000	INSPECCION DE INSTALACIONES	\$ 42.105.600,00		\$ 42.105.600,00
01-01-01-01-08-00-00-000	CONTRIBUCION p/ MEJORAS	\$ 2.592.000,00		\$ 2.592.000,00
01-01-01-01-09-00-00-000	DERECHO P/REPARACION Y EDIFICACION	\$ 25.182.600,00		\$ 25.182.600,00
01-01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 37.218.000,00		\$ 37.218.000,00
01-01-01-01-11-00-00-000	FONDO PROMOCION COMUN. Y TURISMO	\$ 212.302.460,00		\$ 212.302.460,00
01-01-01-01-12-00-00-000	ACTUALIZACION RECARG.E INTERES	\$ 127.824.900,00		\$ 127.824.900,00
01-01-01-01-13-00-00-000	DERECHOS VARIOS MUSEO REGIONAL	\$ 580.200,00		\$ 580.200,00
01-01-01-01-14-00-00-000	MULTAS S/ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 217.200,00		\$ 217.200,00
01-01-01-01-15-00-00-000	DERECHOS VARIOS	\$ 11.700.500,00		\$ 11.700.500,00
01-01-01-01-16-00-00-000	TASA DE AGUA Y CLOACAS	\$ 295.173.500,00		\$ 295.173.500,00
01-01-01-01-17-00-00-000	SALDO APTE.NO INVERTIDO EJ.ANT	\$ 14.947.662,73		\$ 14.947.662,73
01-01-01-01-18-00-00-000	TASA POR EXTRACCION	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
01-01-01-01-19-00-00-000	CONVENIO POLICIA-MUNIC ORD.1160/15	\$ 7.000.000,00		\$ 7.000.000,00
01-01-01-01-20-00-00-000	TASA ATRASADA GESTION JUDICIAL	\$ 36.974.400,00		\$ 36.974.400,00
01-01-01-01-22-00-00-000	TASA ATRASADA TGI- AGUA Y CLOACAS	\$ 13.035.700,00		\$ 13.035.700,00
01-01-01-01-23-00-00-000	TASA ATRASADA INSP.SANIT.HIG Y SEG.	\$ 68.229.200,00		\$ 68.229.200,00
01-01-01-01-24-00-00-000	DERECHOS VARIOS TERMAS	\$ 61.426.000,00		\$ 61.426.000,00
01-01-01-01-25-00-00-000	ESTACIONAM. MEDIDO ORD.1083/13	\$ 4.798.000,00		\$ 4.798.000,00
01-01-01-01-26-00-00-000	PLAN de FAC.-TASA INMOB.AGUA-CLOACA-AMBI	\$ 0,00		\$ 0,00
01-01-01-01-27-00-00-000	PLAN de FAC.-TASA HIGIENE y SEG.- Ord.1287/19	\$ 0,00		\$ 0,00
01-01-01-01-95-00-00-000	TASA AMBIENTAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 160.983.000,00		\$ 160.983.000,00
01-01-01-01-96-00-00-000	ART. 31 CONTRATO CONCESION SERV.ELECTRICI	\$ 481.337.400,00		\$ 481.337.400,00
01-01-01-01-97-00-00-000	TASA DE BAJADA O LARGADERO	\$ 15.635.000,00		\$ 15.635.000,00
01-01-01-02	RECURSOS NO TRIBUTARIOS	\$ 335.686.799,63	\$ 0,00	\$ 335.686.799,63
01-01-01-02-01-01-00-000	LOCALES TERMINAL	\$ 3.238.500,00		\$ 3.238.500,00
01-01-01-02-01-03-00-000	ANDENES TERMINAL	\$ 953.300,00		\$ 953.300,00
01-01-01-02-01-04-00-000	LOCALES EXTERNOS POLIFUNCIONAL	\$ 9.003.800,00		\$ 9.003.800,00
01-01-01-02-01-05-00-000	USO INSTALACIONES POLIDEPORTIV	\$ 2.184.500,00		\$ 2.184.500,00
01-01-01-02-01-06-00-000	USO NATATORIO POLIDEPORTIVO	\$ 30.000.000,00		\$ 30.000.000,00
01-01-01-02-01-07-00-000	LOCALES BALNEARIO	\$ 4.495.300,00		\$ 4.495.300,00
01-01-01-02-02-00-00-000	OTROS INGRESOS	\$ 8.726.100,00		\$ 8.726.100,00
01-01-01-02-03-00-00-000	RECUPERO GASTOS CORRIENTES	\$ 17.364.700,00		\$ 17.364.700,00
01-01-01-02-06-00-00-000	RECUPERO GASTOS CASA ESTUDIANT	\$ 1.597.700,00		\$ 1.597.700,00
01-01-01-02-07-00-00-000	RECUPERO MICROCREDITOS	\$ 1.794.000,00		\$ 1.794.000,00
01-01-01-02-08-00-00-000	INTERESES PLAZO FIJO y DIF.COTIZACION	\$ 242.785.199,63		\$ 242.785.199,63
01-01-01-02-10-00-00-000	FO-DE-TUR - FONDO DESARR.TURISTICO	\$	\$	\$ 0,00
01-01-01-02-11-00-00-000	COMIS.CO.B.ENTRE RIOS SERVICIOS	\$ 756.200,00		\$ 756.200,00
01-01-01-02-12-00-00-000	PRODUCCION PLANTA R.S.U.	\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00
01-01-01-02-14-00-00-000	MULTAS POR INFRACCIONES	\$ 6.927.500,00		\$ 6.927.500,00
01-01-01-02-15-00-00-000	CONVENIO OMIC - MUNICIPALIDAD	\$ 60.000,00		\$ 60.000,00


Cra. Viviana Isabel Wilhelm
CONTADORA MUNICIPAL
Mat: 2576100 - C.P.C.E.E.R.
Municipalidad de La Paz E.R.


Gra. Poma Cristina Matilde
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de La Paz E.R.

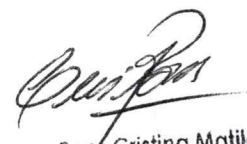

Dr. Walter Reginaldo Martin
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E. Rios

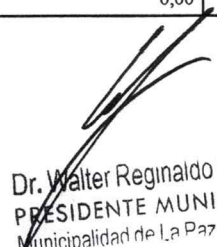

Dra. Stella Wensel
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E. R.
Dra. Stella Wensel
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E. R.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ (E.RIOS)

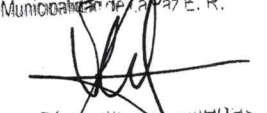
Código	Denominación	Presupuesto	REFORMA N° 1 2025	PRESUPUESTO C/REFORMA
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 8.066.654.456,37	\$ 546.395.432,00	\$ 8.613.049.888,37
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 3.073.234.894,80	\$ 25.246.552,00	\$ 3.098.481.446,80
01-01-02-01-01-00-00-000	COPART.IMP.PROV.ING.BRUTOS	\$ 2.458.587.894,80	\$ 20.197.241,00	\$ 2.478.785.135,80
01-01-02-01-02-00-00-000	COPART.PROV.IMP. INMOBILIARIO	\$ 122.929.400,00	\$ 1.009.862,00	\$ 123.939.262,00
01-01-02-01-03-00-00-000	COPART.IMP.PROV.AUTOMOTOR	\$ 491.717.600,00	\$ 4.039.449,00	\$ 495.757.049,00
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL	\$ 4.993.419.561,57	\$ 521.148.880,00	\$ 5.514.568.441,57
01-01-02-02-01-00-00-000	COPART. IMP. NACIONALES.	\$ 4.993.419.561,57	\$ 521.148.880,00	\$ 5.514.568.441,57
01-03	FINANCIAMIENTO	\$ 24.675.580,00	\$ 10.073.072,97	\$ 34.748.652,97
01-03-02	APORTES NO REINTEGRABLES	\$ 24.675.580,00	\$ 0,00	\$ 24.675.580,00
01-03-02-01	APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	\$ 16.675.580,00	\$ 0,00	\$ 16.675.580,00
01-03-02-01-03-00-00-000	ANR PARA ECONOMIA SOCIAL	\$ 9.000.000,00	\$	\$ 9.000.000,00
01-03-02-01-11-00-00-000	ANR PROGRAMA SUMAR - CAMINITTI	\$ 380.200,00	\$	\$ 380.200,00
01-03-02-01-12-00-00-000	ANR PROGRAMA SUMAR - SEMILLITAS	\$ 568.760,00	\$	\$ 568.760,00
01-03-02-01-13-00-00-000	ANR PROGRAMA SUMAR - 25 DE MAYO	\$ 630.420,00	\$	\$ 630.420,00
01-03-02-01-14-00-00-000	ANR PROGRAMA SUMAR - FATIMA	\$ 141.260,00	\$	\$ 141.260,00
01-03-02-01-15-00-00-000	ANR PROGRAMA SUMAR - EJIDO SUR	\$ 136.850,00	\$	\$ 136.850,00
01-03-02-01-16-00-00-000	ANR PROGRAMA SUMAR -FAVALORO	\$ 318.090,00	\$	\$ 318.090,00
01-03-02-01-18-00-00-000	ANR FORTALECIMIENTO POLITICAS EN GENERO	\$ 1.500.000,00	\$	\$ 1.500.000,00
01-03-02-01-21-00-00-000	ANR COPNAF-EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$ 3.400.000,00	\$	\$ 3.400.000,00
01-03-02-01-22-00-00-000	ANR AREA JUVENTUD	\$ 600.000,00	\$	\$ 600.000,00
01-03-02-02	APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00
01-03-02-02-08-00-00-000	ANR TURISMO	\$ 8.000.000,00	\$	\$ 8.000.000,00
01-03-02	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.073.072,97	10.073.072,97
01-03-03-01-00-00-00-000	REMANENTE DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0,00	10.073.072,97	10.073.072,97


Cra. Viviana Isabel Wilhelm
CONTADORA MUNICIPAL
Mat. 2576100 - C.P.C.E.E.R.
Municipalidad de La Paz E.R.


Cra. Pops Cristina Matilde
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de La Paz E.R.

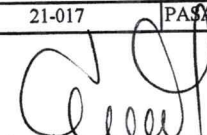

Dr. Walter Reginaldo Martin
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E. Rios

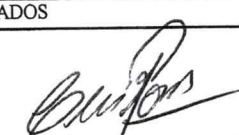

Dra. Stella Wensel
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E. R.


Dra. Iván L. C. Villegas
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E. R.

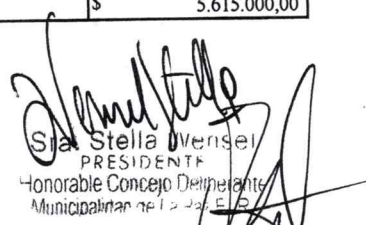
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ (E.RÍOS)

Código	Denominación	Presupuesto	REFORMA N° 1 2025	PRESUPUESTO C/REFORMA
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO		\$ 12.286.429.658,73	\$ 556.468.504,97	\$ 12.842.898.163,70
01 - EROGACIONES CORRIENTES		\$ 11.477.398.143,79	\$ 513.468.504,97	\$ 11.990.866.648,76
01-01 - OPERACION		\$ 9.002.625.680,64	\$ 510.000.000,00	\$ 9.512.625.680,64
01-01-01 - PERSONAL		\$ 5.391.013.040,00	\$ 154.000.000,00	\$ 5.545.013.040,00
01-01-01-10 - PERSONAL PERMANENTE		\$ 5.274.147.040,00	\$ 134.000.000,00	\$ 5.408.147.040,00
10-001	SUELDO BASICO P.PERM.	\$ 2.166.737.040,00	\$ 13.000.000,00	\$ 2.179.737.040,00
10-002	COMPLEM.Y BONIFIC.P.PERM	\$ 1.837.754.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 1.937.754.000,00
10-003	S.A.C. SUELDO ANUAL COMP	\$ 313.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 314.300.000,00
10-004	CONTRIBUCIONES P.PERM.	\$ 956.356.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 976.356.000,00
01-01-01-12 - ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 112.957.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 132.957.000,00
12-001	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 112.957.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 132.957.000,00
01-01-01-14 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		\$ 3.909.000,00	\$ 0,00	\$ 3.909.000,00
14-001	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	\$ 3.909.000,00	\$	\$ 3.909.000,00
01-01-02 - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 3.611.612.640,64	\$ 356.000.000,00	\$ 3.967.612.640,64
01-01-02-20 - BIENES DE CONSUMO		\$ 672.699.210,64	\$ 0,00	\$ 672.699.210,64
20-001	COMBUST.LUBRICANTE-GAS	\$ 318.494.300,00	\$	\$ 318.494.300,00
20-002	BIENES DE CONSUMO HCD	\$ 2.442.707,00	\$	\$ 2.442.707,00
20-003	REPUESTOS	\$ 144.500.000,00	\$	\$ 144.500.000,00
20-004	PAPELERIA Y UTILES	\$ 22.440.000,00	\$	\$ 22.440.000,00
20-005	CUBIERTAS Y CAMARAS	\$ 40.694.000,00	\$	\$ 40.694.000,00
20-006	MEDICAMENTOS	\$ 0,00	\$	\$ 0,00
20-007	CORTESIAS-HOMENAJES-B	\$ 2.655.600,00	\$	\$ 2.655.600,00
20-008	ALIMENTOS	\$ 5.458.700,00	\$	\$ 5.458.700,00
20-009	UNIFORMES PERSONAL	\$ 30.670.000,00	\$	\$ 30.670.000,00
20-010	ART.LIMPIEZA Y BOLSAS	\$ 17.157.000,00	\$	\$ 17.157.000,00
20-011	ARTICULOS ELÉCTRICOS COMPUTO	\$ 8.966.700,00	\$	\$ 8.966.700,00
20-012	CLORO	\$ 2.585.500,00	\$	\$ 2.585.500,00
20-013	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 19.136.500,00	\$	\$ 19.136.500,00
20-015	BIENES DE CONSUMO VARIOS	\$ 4.296.000,00	\$	\$ 4.296.000,00
20-016	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5.321.500,00	\$	\$ 5.321.500,00
20-017	MATERIALES ELECTRICIDAD	\$ 7.963.600,00	\$	\$ 7.963.600,00
20-018	ARTICULOS VETERINARIOS	\$ 2.561.000,00	\$	\$ 2.561.000,00
20-019	PLANTAS-PLANTINES-ABONO	\$ 5.075.000,00	\$	\$ 5.075.000,00
20-020	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$ 13.342.700,00	\$	\$ 13.342.700,00
20-021	VARIOS MEDIO AMBIENTE	\$ 5.800.000,00	\$	\$ 5.800.000,00
20-022	VARIOS MUSEO REGIONAL	\$ 652.097,04	\$	\$ 652.097,04
20-023	ARTICULOS BROMATOLOGICOS	\$ 385.000,00	\$	\$ 385.000,00
20-024	CLORO Y MANTENIMIENTO NATATORIO	\$ 11.000.000,00	\$	\$ 11.000.000,00
20-025	OMIC	\$ 1.101.306,60	\$	\$ 1.101.306,60
01-01-02-21 - SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 2.934.293.430,00	\$ 356.000.000,00	\$ 3.290.293.430,00
21-001	LOCACIONES INMUEBLES	\$ 13.992.200,00	\$	\$ 13.992.200,00
21-002	CONTRATOS	\$ 710.223.000,00	\$ 185.000.000,00	\$ 895.223.000,00
21-003	SERV.NO PERSONALES HCD	\$ 5.496.092,00	\$	\$ 5.496.092,00
21-004	CONTRATOS HCD	\$ 12.213.538,00	\$	\$ 12.213.538,00
21-005	ALQUILER CAMION-MAQUINAS	\$ 60.441.500,00	\$ 15.000.000,00	\$ 75.441.500,00
21-006	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	\$ 55.014.000,00	\$	\$ 55.014.000,00
21-007	SEGUROS	\$ 129.712.000,00	\$ 46.000.000,00	\$ 175.712.000,00
21-008	INTERNET	\$ 9.582.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 12.582.000,00
21-009	HOSPEDAJES	\$ 527.000,00	\$	\$ 527.000,00
21-010	FRANQUEOS	\$ 264.000,00	\$	\$ 264.000,00
21-011	GASTOS BANCARIOS	\$ 5.800.000,00	\$	\$ 5.800.000,00
21-012	ENERGÍA ELECTRICA	\$ 1.758.209.000,00	\$ 92.000.000,00	\$ 1.850.209.000,00
21-013	MOVILIDAD	\$ 4.137.300,00	\$	\$ 4.137.300,00
21-014	PUBLICIDAD-PROPAGANDA	\$ 13.100.000,00	\$	\$ 13.100.000,00
21-015	FLETES Y TRASLADOS	\$ 5.080.900,00	\$	\$ 5.080.900,00
21-016	TELÉFONO CELULAR-FIJO	\$ 37.815.600,00	\$	\$ 37.815.600,00
21-017	PASAJES EMPLEADOS	\$ 5.615.000,00	\$	\$ 5.615.000,00


Cra. Viviana Isabel Wilhelm
CONTADORA MUNICIPAL
Mat; 2576100 - C.P.C.E.E.R.
Municipalidad de La Paz E.R.


Cra. Pons Cristina Matilde
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de La Paz E.R.


Dr. Walter Reginaldo Martin
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E.R.

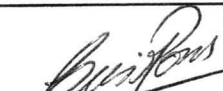

Sr.a Stella Ovensel
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E.R.


Sr.a M. Liz Vinas
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E.R.

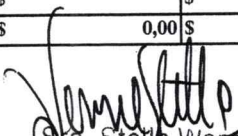
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ (E.RIOS)

Código	Denominación	Presupuesto	REFORMA N° 1 2025	PRESUPUESTO C/REFORMA
21-018	REPARACIONES Y LAVADOS	\$ 57.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 72.000.000,00
21-019	ALQUILER SOFTWARE	\$ 10.560.000,00		\$ 10.560.000,00
21-020	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	\$ 11.545.500,00		\$ 11.545.500,00
21-021	ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS	\$ 931.000,00		\$ 931.000,00
21-022	TRANSITO	\$ 11.550.000,00		\$ 11.550.000,00
21-023	AMPLIFICACION-SONIDO	\$ 943.800,00		\$ 943.800,00
21-024	GAS NATATORIO	\$ 14.540.000,00		\$ 14.540.000,00
01-01-02-22 - GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 4.620.000,00	\$ 0,00	\$ 4.620.000,00
22-002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4.620.000,00		\$ 4.620.000,00
01-02 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		\$ 35.084.676,44	\$ 0,00	\$ 35.084.676,44
01-02-03 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		\$ 35.084.676,44	\$ 0,00	\$ 35.084.676,44
01-02-03-25 - INTERESES Y GASTOS		\$ 35.084.676,44	\$ 0,00	\$ 35.084.676,44
25-001	INTERESES Y GASTOS	\$ 35.084.676,44		\$ 35.084.676,44
01-03 - TRANSFERENCIAS		\$ 2.356.942.677,09	\$ 3.000.000,00	\$ 2.359.942.677,09
01-03-04 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 2.356.942.677,09	\$ 3.000.000,00	\$ 2.359.942.677,09
01-03-04-34 - ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS		\$ 2.346.307.460,64	\$ 3.000.000,00	\$ 2.349.307.460,64
34-001	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 39.090.000,00		\$ 39.090.000,00
34-002	ENTIDADES BENEFICAS -DEP. Y CULTURALES	\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00
34-003	COMEDORES INFANTILES Y PROGR.NUTRICIONA	\$ 166.720.000,00		\$ 166.720.000,00
34-004	TURISMO	\$ 44.410.882,00	\$ 3.000.000,00	\$ 47.410.882,00
34-005	PROGRAMA MUNIC.INTEGR.SOCIAL DEM	\$ 1.856.511.400,00		\$ 1.856.511.400,00
34-006	PROGR.MUNIC.INTEGR.SOCIAL HCD	\$ 10.992.184,00		\$ 10.992.184,00
34-007	BECAS ESTUDIANTILES	\$ 9.216.000,00		\$ 9.216.000,00
34-008	CONVENIO POLICIA-MUNIC. ORD.1160/15	\$ 7.303.396,50		\$ 7.303.396,50
34-009	DISTINCIONES HCD	\$ 3.053.385,00		\$ 3.053.385,00
34-010	ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD	\$ 7.060.000,00		\$ 7.060.000,00
34-011	SUBS.P/INST Y COOP. HCD	\$ 21.984.369,00		\$ 21.984.369,00
34-013	EMERGENCIA SOCIAL SANIT. VIAL	\$ 660.000,00		\$ 660.000,00
34-015	OTROS SUBSIDIOS	\$ 4.730.000,00		\$ 4.730.000,00
34-020	FONDO DESARROLLO TERMAL	\$ 21.600.000,00		\$ 21.600.000,00
34-022	SALUD Y ASIST.BARRIALES	\$ 10.075.000,00		\$ 10.075.000,00
34-023	DIRECCION DE ZONOSIS	\$ 1.040.000,00		\$ 1.040.000,00
34-026	PROGRAMA CAPACITACIONES	\$ 0,00		\$ 0,00
34-028	DIRECCION DE PRODUCCION	\$ 9.185.000,00		\$ 9.185.000,00
34-034	DIRECCION BROMATOLOGIA	\$ 137.000,00		\$ 137.000,00
34-035	FONDOS ORD.1083/13 50% ESTACIONAM.MEDIDO	\$ 3.049.587,38		\$ 3.049.587,38
34-040	PROGRAMA TURISMO	\$ 8.000.000,00		\$ 8.000.000,00
34-047	PRODUCCION Y ECONOMIA SOLIDARIA	\$ 7.150.000,00		\$ 7.150.000,00
34-051	CELEBRACIONES Y EVENTOS	\$ 42.104.418,00		\$ 42.104.418,00
34-052	FIESTA DEL ESTUDIANTE	\$ 3.300.000,00		\$ 3.300.000,00
34-060	ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS	\$ 9.360.000,00		\$ 9.360.000,00
34-062	PROGRAMA POLITICAS EN GENERO	\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00
34-065	DEPORTES-RECREACION	\$ 14.850.000,00		\$ 14.850.000,00
34-075	CULTURA EVENTOS	\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00
34-083	SUBSIDIO MENSUAL 1° INFANCIA RAYITO DE SOL	\$ 136,43		\$ 136,43
34-085	SUBSIDIO MENSUAL 1RA. INFANC. SEMILLITA	\$ 945,06		\$ 945,06
34-086	COPNAF- PROGR.FORTAL.FLIAR.	\$ 489.899,61		\$ 489.899,61
34-087	COPNAF - SERV.PROTECC.DERECHOS	\$ 173.500,00		\$ 173.500,00
34-089	COPNAF- EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$ 4.981.840,00		\$ 4.981.840,00
34-092	MEDICAMENTOS	\$ 8.710.000,00		\$ 8.710.000,00
34-103	PROGRAMA MICROREDITOS	\$ 0,00		\$ 0,00
34-104	CAPACITADORES MICROREDITOS	\$ 0,00		\$ 0,00
34-106	PROGRAMA RECUPERO MICROREDITOS	\$ 3.968.517,66		\$ 3.968.517,66
34-108	PLAN NACIONAL CAPACIT.CUIDADORES DOMIC	\$ 0,00		\$ 0,00
34-111	PROGRAMA AREA JUVENTUD	\$ 600.000,00		\$ 600.000,00
34-112	PROYECTO ECONOMIA SOCIAL	\$ 9.000.000,00		\$ 9.000.000,00
01-03-04-36 - SUMAR ENTRE RIOS		\$ 10.635.216,45	\$ 0,00	\$ 10.635.216,45


Cra. Viviana Isabel Wilhelm
CONTADORA MUNICIPAL
Mat: 2576100 - C.P.C.E.E.R.
Municipalidad de La Paz E.R.


Cra. Pons Cristina Matilde
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de La Paz E.R.


Dr. Walter Reginaldo Martin
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E. Rios


Sr. Stella Wensel
PRESIDENTE
Honorario Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E. R.

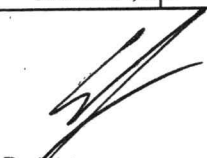

Sr. M. L. M. Moya
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E.R.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ (E.RIOS)

Código	Denominación	Presupuesto	REFORMA N° 1 2025	PRESUPUESTO C/REFORMA
36-001	CAPS CAMINITTI	\$ 2.181.429,85	\$	\$ 2.181.429,85
36-002	CAPS SEMILLITAS	\$ 1.589.699,64	\$	\$ 1.589.699,64
36-003	CAPS 25 DE MAYO	\$ 2.299.765,67	\$	\$ 2.299.765,67
36-004	CAPS FATIMA	\$ 1.836.583,07	\$	\$ 1.836.583,07
36-005	CAPS EJIDO SUR	\$ 827.182,87	\$	\$ 827.182,87
36-006	CAPS RENE FAVALORO	\$ 1.900.555,35	\$	\$ 1.900.555,35
01-04 - A CLASIFICAR		\$ 82.745.109,62	\$ 468.504,97	\$ 83.213.614,59
01-04-06 - CTO. ADICIONAL P/EROG. CTES.		\$ 82.745.109,62	\$ 468.504,97	\$ 83.213.614,59
01-04-06-50 - A CLASIFICAR P/EROG.CTES.		\$ 82.745.109,62	\$ 468.504,97	\$ 83.213.614,59
50-001	A CLASIFICAR P/EROG. CTES. DEM	\$ 82.302.401,62	\$ 468.504,97	\$ 82.770.906,59
50-002	A CLASIFICAR P/EROG. CTES. HCD	\$ 442.708,00	\$	\$ 442.708,00
02 - EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 696.783.230,94	\$ 43.000.000,00	\$ 739.783.230,94
02-05 - INVERSION REAL		\$ 621.567.708,00	\$ 43.000.000,00	\$ 664.567.708,00
02-05-07 - BIENES DE CAPITAL		\$ 28.442.708,00	\$ 43.000.000,00	\$ 71.442.708,00
02-05-07-55 - BIENES DE CAPITAL S/DISCRIMINAR		\$ 28.442.708,00	\$ 43.000.000,00	\$ 71.442.708,00
55-001	BS CAPITAL S/DISCRIMINAR	\$ 24.000.000,00	\$ 43.000.000,00	\$ 67.000.000,00
55-003	BS.CAPITAL S/DISC.HCD	\$ 4.442.708,00	\$	\$ 4.442.708,00
02-05-08 - TRABAJOS PUBLICOS		\$ 593.125.000,00	\$ 0,00	\$ 593.125.000,00
02-05-08-60 - POR ADMINISTRACION		\$ 593.125.000,00	\$ 0,00	\$ 593.125.000,00
60-001	PAVIMENTO Y BACHEO	\$ 143.800.000,00	\$	\$ 143.800.000,00
60-003	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$ 33.540.000,00	\$	\$ 33.540.000,00
60-004	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 30.000.000,00
60-005	SENDAS PEATONALES	\$ 2.200.000,00	\$	\$ 2.200.000,00
60-006	PUENTES Y ALCANTARILLAS	\$ 3.200.000,00	\$	\$ 3.200.000,00
60-007	RED DE AGUA CORRIENTE	\$ 70.000.000,00	\$	\$ 70.000.000,00
60-008	RED CLOACAL DESAG.PLUVIALES	\$ 68.200.000,00	\$	\$ 68.200.000,00
60-009	EQUIPAMIENTO TURISTICO	\$ 19.600.000,00	\$	\$ 19.600.000,00
60-012	TRABAJOS VARIOS O. PUBLICAS	\$ 36.200.000,00	\$	\$ 36.200.000,00
60-014	CONST.NICHOS-URNAS	\$ 550.000,00	\$	\$ 550.000,00
60-015	PLAN VIAL-MEJORADO CAMINOS	\$ 145.000.000,00	\$	\$ 145.000.000,00
60-016	INFRAESTRUCTURA DEPORTES	\$ 3.300.000,00	\$	\$ 3.300.000,00
60-022	PLAN CONST.CORDON CUNETA	\$ 5.400.000,00	\$	\$ 5.400.000,00
60-034	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES MUNICIPALES	\$ 16.500.000,00	\$	\$ 16.500.000,00
60-051	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	\$ 15.635.000,00	\$	\$ 15.635.000,00
02-08 - A CLASIFICAR		\$ 75.215.522,94	\$ 0,00	\$ 75.215.522,94
02-08-11 - CREDITO ADIC. PARA EROG.CAPITAL		\$ 75.215.522,94	\$ 0,00	\$ 75.215.522,94
02-08-11-75 - A CLASIFICAR P/EROG.DE CAPITAL		\$ 75.215.522,94	\$ 0,00	\$ 75.215.522,94
75-001	A CLASIFICAR P/EROG. DE CAPITAL	\$ 75.215.522,94	\$	\$ 75.215.522,94
03 - OTRAS EROGACIONES		\$ 112.248.284,00	\$ 0,00	\$ 112.248.284,00
03-09 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		\$ 112.248.284,00	\$ 0,00	\$ 112.248.284,00
03-09-12 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		\$ 112.248.284,00	\$ 0,00	\$ 112.248.284,00
03-09-12-95 - AMORT. DEUDA CONSOLIDADA		\$ 112.248.284,00	\$ 0,00	\$ 112.248.284,00
95-002	AMORT.DEUDA CONSOLIDADA	\$ 112.248.284,00	\$	\$ 112.248.284,00


Cra. Viviana Isabel Wilhelm
CONTADORA MUNICIPAL
Mat. 2576/00 - C.P.C.E.E.R.
Municipalidad de La Paz E.R.


Cra. Pons Cristina Matilde
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de La Paz E.R.


Dr. Walter Reginaldo Martin
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de La Paz E. Rios


Sr. Stella Wersel
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E.R.


Sr. L. Liz Villegas
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de La Paz E.R.