

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

Oficialía Mayor de Finanzas

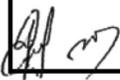


GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Por los Ejercicios Terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(Expresado en Bolivianos)

	<u>Notas</u>	<u>2003</u>	<u>2002 *</u>
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	<u>Disponible</u>		
1112	Bancos	35,046,549.29	53,814,049.12
113	<u>Exigible a Corto Plazo</u>		
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,050,970.30	3,313,753.27
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8,945,871.00	2,979,711.61
1133	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	71,991.90	11,697,140.07
1134	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	888,614.63	916,979.45
1137	Anticipos a Corto Plazo	1,791,601.04	5,953,314.49
1138	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	6,034,032.23	6,048,737.34
114	<u>Previsión para Incobrables a Corto Plazo</u>		(12,405.75)
115	<u>Bienes de Consumo</u>	8,149,599.37	9,964,508.67
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	8,149,599.37	9,964,508.67
116	<u>Otros Activos Corrientes</u>	3,317,875.78	4,833,633.72
1161	Activos Diferidos a Corto Plazo	946,364.09	2,453,990.49
1163	Otros Activos a Corto Plazo	2,371,511.69	2,379,643.23
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	69,297,105.54	99,509,421.99
12	Activo No Corriente		
121	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	0.00	0.00
1211	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	33,956,479.81	34,772,185.27
1212	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	25,767,391.77	26,589,893.87
1218	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)	(59,723,871.58)	(61,362,079.15)
122	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	4,804,501.80	3,282,234.99
1221	Acciones y Participaciones de Capital	7,804,501.80	6,377,995.80
12211	En Empresas Privadas Nacionales	3,286,766.02	3,282,234.99
12212	En Empresas Públicas no Financieras	4,517,735.78	3,095,760.81
1225	(Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a Largo Plazo)	(3,000,000.00)	(3,095,760.81)
123	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	4.1	3,355,610,878.02
1231	Activo Fijo en Operación	1,483,769,600.71	1,428,251,355.58
12311	Edificios	1,231,805,317.36	1,188,914,185.77
12312	Equipo de Oficina y Muebles	54,729,162.35	48,508,599.64
12313	Maquinaria y Equipo de Producción	33,106.21	0.00
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	99,424,278.63	99,664,660.77
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	48,561,456.45	44,808,960.57
12316	Equipo de Comunicaciones	9,775,589.10	9,300,044.52
12317	Equipo Educativo y Recreativo	26,493,560.39	24,172,122.52
12318	Otra Maquinaria y Equipo	12,947,130.22	12,882,781.79
1232	Tierras y Terrenos	1,937,420,831.72	1,840,172,028.49
1234	Otros Activos Fijos	15,762,334.31	15,651,539.85
1235	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	6,209,154.97	1,765,463.56
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	6,209,154.97	1,765,463.56
1236	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	58,986,644.44	68,819,774.18
12361	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	58,986,644.44	68,819,774.18
12362	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	118,200.00	
1237	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	7,372,478.26	950,716.37
12371	De Dominio Privado	88,223.71	45,204.19
12372	De Dominio Público	7,284,254.55	905,512.18
1238	Construcciones en Proceso por Administración Propia	5,661,403.20	
124	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	(1,029,218,577.60)	(960,234,147.58)
1241	(Edificios)	(842,730,323.51)	(812,870,839.70)
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	(27,649,203.97)	(18,465,828.54)
1243	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(4,138.28)	
1244	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)	(90,187,640.33)	(72,300,146.90)
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(27,492,025.00)	(21,383,311.51)
1246	(Equipo de Comunicaciones)	(5,361,457.24)	(4,587,912.86)
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	(15,754,493.49)	(13,405,918.13)
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	(12,234,004.85)	(10,658,180.29)
1249	(Otros Activos Fijos)	(7,805,290.93)	(6,562,010.65)
125	<u>Activo Intangible</u>	1,463,766.91	321,091.40
126	<u>(Amortización Acumulada del Activo Intangible)</u>	(446,214.58)	(80,272.85)
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	2,491,785,924.14	2,398,899,783.99
	TOTAL ACTIVO	2,561,083,029.68	2,498,409,205.97
8	CUENTAS DE ORDEN		
81	Cuentas de Orden Deudoras	165,953,548.83	163,082,852.77

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado

* Datos reexpresados en moneda del 31 de diciembre de 2003



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

Oficialía Mayor de Finanzas



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Por los Ejercicios Terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(Expresado en Bolivianos)

	Notas	2003	2002 *
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Obligaciones a Corto Plazo		121,115,559.73	192,693,262.54
2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo	69,482,841.02		30,652,773.59
2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo	39,217,675.34		30,981,533.12
2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	809,209.19		868,836.63
2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	5,767,101.52		5,227,161.81
21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	787,223.88		1,877,238.11
21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo	4,979,877.64		3,349,923.70
2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		13,649.11	14,084.79
21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo	9,461.50		8,763.51
21163 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo	4,187.61		4,321.28
2117 Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pub. a Pagar	4.2	1,369,203.30	116,581,280.28
21171 Amortización de la Deuda Pública Interna		0.00	114,155,145.18
21173 Intereses Deuda Interna	1,369,190.49		2,426,135.10
21177 Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna	12.81		
2118 Transferencias a Pagar		467,778.62	
21182 A Instituciones Públicas Descentralizadas	25,964.93		
21186 A Empresas Públicas	327,880.69		
21188 Al Sector Privado	113,933.00		
2119 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		3,988,101.63	8,383,677.10
212 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo		115,963,660.20	21,684,976.72
2121 Documentos a Pagar a Corto Plazo	95,603.00		8,194,311.88
2122 Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo	11,662,619.03		13,490,664.84
2123 Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	4.2	104,205,438.17	
214 Provisiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo		28,641,625.71	22,222,005.59
2141 Provisiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo	4.3	8,872,000.00	5,518,476.45
2143 Otras Provisiones a Corto Plazo	4.4	19,769,625.71	16,703,529.14
215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		143,115.97	
2153 Fondos de Terceros Recibidos en la CUM		143,115.97	
217 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores		833,274.32	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		266,697,235.93	236,614,329.64
22 Pasivo No Corriente			
221 Obligaciones a Largo Plazo		5,753,462.04	6,399,728.14
2211 Cuentas a Pagar a Largo Plazo	5,753,462.04		6,399,728.14
223 Deuda Pública		307,909,807.85	312,462,438.25
2231 Deuda Pública Interna	4.2	307,909,807.85	312,462,438.25
225 Provisiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo		35,137,272.43	55,359,984.24
2251 Provisiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	4.3	18,236,352.97	26,854,974.52
2253 Otras Provisiones a Largo Plazo	4.3	16,900,919.46	28,505,009.72
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		348,800,542.32	374,222,150.62
TOTAL DEL PASIVO		615,497,778.25	610,836,480.27
3 PATRIMONIO			
31 Patrimonio Institucional			1,817,847,439.35
311 Capital		1,958,188,501.11	1,826,882,201.41
3111 Capital Institucional	1,686,430,740.84		1,686,430,740.84
3113 Transferencias y Donaciones de Capital	151,112,162.17		140,451,460.57
3114 Afectaciones Patrimoniales	3.1.7	120,645,598.10	
315 Resultados		(84,535,551.87)	(9,034,762.06)
3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(9,034,762.06)		(9,821,041.79)
3152 (Result. Afectados a Construc. de Bienes de Dom. Pub.)	(120,765,193.92)		
3153 Resultado del Ejercicio	35,312,761.24		886,279.73
3154 Resultado Afectados por Inversiones no Capitalizables	9,951,642.87		
32 Patrimonio Público		71,932,302.19	69,725,286.36
TOTAL PATRIMONIO		1,945,585,251.43	1,887,572,725.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,561,083,029.68	2,498,409,205.98
8 CUENTAS DE ORDEN			
82 Cuentas de Orden Acreedoras		165,953,548.83	163,082,852.77

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado

* Datos reexpresados en moneda del 31 de diciembre de 2003

Lic. Mercedes Rodríguez de Monje
JEFE UNIDAD CONTABILIDAD
Dirección Programación Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

Lic. Mabel Vargas Romano
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

Lic. José Abel Martínez Mirden
OFICIAL MAYOR DE FINANZAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

JUAN DEL GRANADO COSÍO
Alcalde Municipal de La Paz