

Gobierno  
Municipal **L**de  
a Paz.

---

**INFORMACION**

**COMPLEMENTARIA**



Gobierno  
Municipal **L**de  
a Paz

---

# **BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON DIFERENCIA ENTRE SALDOS INICIALES Y FINALES

R\_CON\_BAL\_SUM\_SAL

Página 1 de 7



DEL 01/01/2003 AL 31/12/2003

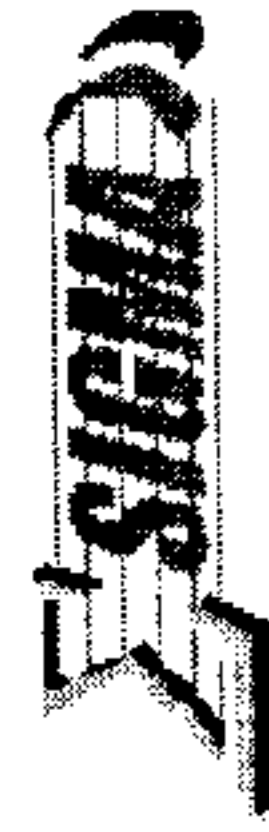
COD. CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		DIFERENCIAS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS	DEUDORAS	ACREEDORAS
11121	Cuenta Unica del Tesoro	.00	.00	584,798,315.13	554,000,024.74	30,798,290.39	.00	30,798,290.39	.00
11123	Cuentas Fiscales en el BCB M/E	1,762,476.38	.00	2,216,172.55	1,835,746.05	2,142,902.88	.00	380,426.50	.00
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	50,386,949.00	.00	458,911,473.23	507,193,066.21	2,105,356.02	.00	.00	48,281,592.98
11129	Otras Cuentas	.00	.00	2,715,649.83	2,715,649.83	.00	.00	.00	.00
11130	Fondos Rotatorios	.00	.00	832,672.04	832,672.04	.00	.00	.00	.00
11132	Fondo Rotativo	.00	.00	3,564,653.57	3,564,653.57	.00	.00	.00	.00
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3,218,938.17	.00	252,131,940.79	250,299,908.66	5,050,870.30	.00	1,832,032.13	.00
11320	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	.00	.00	70,000.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00
11321	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	31,718.67	.00	.00	31,718.67	.00	.00	.00	31,718.67
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3,245,548.81	.00	13,496,850.75	7,796,528.56	8,945,871.00	.00	5,700,322.19	.00
11331	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	11,335,503.90	.00	3,359.14	11,266,871.14	71,991.90	.00	.00	11,263,512.00
11340	Otros Documentos e Efectos a Cobrar a Corto Plazo	888,614.63	.00	.00	.00	888,614.63	.00	.00	.00
11370	Anticipos a Corto Plazo	5,929,650.57	.00	104,290,935.62	108,428,985.15	1,791,601.04	.00	.00	4,138,049.53
11380	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	5,861,632.45	.00	120,186,500.45	120,014,100.67	6,034,032.23	.00	172,399.78	.00
11390	Fondos en Avance	.00	.00	3,282,599.95	3,282,599.95	.00	.00	.00	.00
11400	(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)	.00	12,022.00	12,022.00	.00	.00	.00	12,022.00	.00
11510	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	9,656,277.68	.00	1,082,888.22	2,589,566.53	8,149,599.37	.00	.00	1,506,678.31
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo	2,378,081.49	.00	1,447,035.13	2,878,752.53	946,364.09	.00	.00	1,431,717.40
11630	Otros Activos a Corto Plazo	2,306,034.00	.00	81,740.77	16,263.08	2,371,511.69	.00	65,477.69	.00
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	33,696,581.30	.00	756,969.37	497,070.86	33,956,479.81	.00	259,898.51	.00

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON DIFERENCIA ENTRE SALDOS INICIALES Y FINALES

R\_CON\_BAL\_SUM\_SAL

Página 2 de 7

DEL 01/01/2003 AL 31/12/2003



COD. CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			DIFERENCIAS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS	DEUDORAS	ACREEDORAS	
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	25,767,391.77	.00	311,143.98	311,143.98	25,767,391.77	.00	.00	.00	.00
12170	Anticipos a Largo Plazo	.00	.00	9,642.31	9,642.31	.00	.00	.00	.00	.00
12180	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)	.00	59,463,973.07	495,070.86	754,969.37	.00	59,723,871.58	.00	259,898.51	.00
12211	En Empresas Privadas Nacionales	3,180,706.00	.00	106,060.02	.00	3,286,766.02	.00	106,060.02	.00	.00
12212	En Empresas Públicas no Financieras	3,000,000.00	.00	2,575,272.49	1,057,536.71	4,517,735.78	.00	1,517,735.78	.00	.00
12250	(Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a LP)	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00
12311	Edificios	1,152,137,641.19	.00	173,697,532.00	94,029,855.83	1,231,805,317.36	.00	79,667,676.17	.00	.00
12312	Equipo de Oficina y Muebles	47,008,088.75	.00	13,296,530.63	5,575,457.03	54,729,162.35	.00	7,721,073.60	.00	.00
12313	Maquinaria y Equipo de Producción	.00	.00	66,872.93	33,766.72	33,106.21	.00	33,106.21	.00	.00
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	96,581,745.38	.00	14,163,187.96	11,320,654.71	99,424,278.63	.00	2,842,533.25	.00	.00
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	43,422,890.19	.00	10,089,367.57	4,950,801.31	48,561,456.45	.00	5,138,566.26	.00	.00
12316	Equipo de Comunicaciones	9,012,367.32	.00	1,876,627.01	1,113,405.23	9,775,589.10	.00	763,221.78	.00	.00
12317	Equipo Educativo y Recreativo	23,424,409.06	.00	8,868,989.50	5,799,838.17	26,493,560.39	.00	3,069,151.33	.00	.00
12318	Otra Maquinaria y Equipo	12,484,280.20	.00	1,903,617.52	1,440,767.50	12,947,130.22	.00	462,850.02	.00	.00
12320	Tierras y Terrenos	1,783,250,194.24	.00	458,629,254.45	304,458,616.97	1,937,420,831.72	.00	154,170,637.48	.00	.00
12340	Otros Activos Fijos	15,167,392.58	.00	2,087,679.85	1,492,738.12	15,762,334.31	.00	594,941.73	.00	.00
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	1,710,852.68	.00	28,352,060.82	23,853,758.53	6,209,154.97	.00	4,498,302.29	.00	.00
12361	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	68,819,774.18	.00	110,432,951.67	120,384,281.41	58,868,444.44	.00	.00	9,951,329.74	.00
12362	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	.00	.00	118,200.00	.00	118,200.00	.00	118,200.00	.00	.00
12371	De Dominio Privado	43,805.89	.00	57,342.23	12,924.41	88,223.71	.00	44,417.82	.00	.00

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON DIFERENCIA ENTRE SALDOS INICIALES Y FINALES

R\_CON\_BAL\_SUM\_SAL

Página 3 de 7



DEL 01/01/2003 AL 31/12/2003

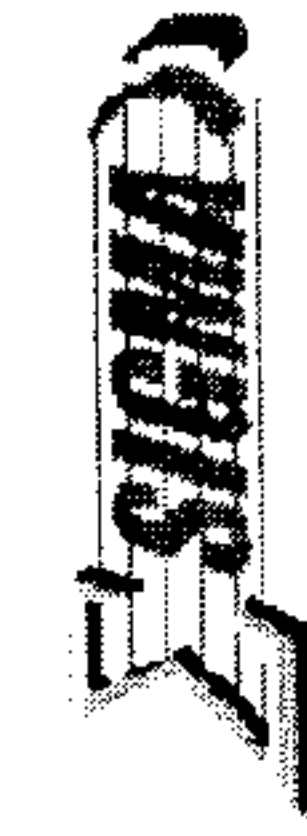
COD. CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		DIFERENCIAS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS	DEUDORAS	ACREEDORAS
12372	De Dominio Público	905,512.18	.00	7,010,889.20	632,146.83	7,284,254.55	.00	6,378,742.37	.00
12380	Construcciones en Proceso por Administración Propia (Edificios)	.00	.00	71,007,309.02	65,345,905.82	5,661,403.20	.00	5,661,403.20	.00
12410	(Equipo de Oficina y Muebles)	.00	787,726,400.32	79,924,767.88	134,928,691.07	.00	842,730,323.51	.00	55,003,923.19
12420	(Equipo de Oficina y Muebles)	.00	17,894,637.36	20,535,342.37	30,289,908.98	.00	27,649,203.97	.00	9,754,566.61
12430	(Maquinaria y Equipo de Producción)	.00	.00	4,138.28	8,276.56	.00	4,138.28	.00	4,138.28
12440	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	.00	70,063,694.09	28,013,095.59	48,137,041.83	.00	90,187,640.33	.00	20,123,946.24
12450	(Equipo Médico y de Laboratorio)	.00	20,721,894.93	14,211,452.76	20,981,582.83	.00	27,492,025.00	.00	6,770,130.07
12460	(Equipo de Comunicaciones)	.00	4,445,997.53	2,026,927.31	2,942,387.02	.00	5,361,457.24	.00	915,459.71
12470	(Equipo Educativo y Recreativo)	.00	12,991,235.11	5,952,305.72	8,715,564.10	.00	15,754,493.49	.00	2,763,258.38
12480	(Otra Maquinaria y Equipo)	.00	16,687,527.64	7,319,975.42	10,671,743.56	.00	20,039,295.78	.00	3,351,768.14
12490	(Semovientes)	.00	.00	5,278.28	5,278.28	.00	.00	.00	.00
12500	Activo Intangible	311,159.12	.00	1,262,472.35	109,864.56	1,463,766.91	.00	1,152,607.79	.00
12600	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	.00	77,789.78	85,238.99	453,663.79	.00	446,214.58	.00	368,424.80
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	.00	26,901,676.73	172,455,273.43	215,037,013.63	.00	69,483,416.93	.00	42,581,740.20
21120	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	.00	30,103,503.93	94,087,041.32	103,201,212.73	.00	39,217,675.34	.00	9,114,171.41
21130	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	.00	840,022.87	127,064,738.03	127,033,924.35	.00	809,209.19	30,813.68	.00
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	.00	1,819,169.72	16,638,176.72	15,606,230.88	.00	787,223.88	1,031,945.84	.00
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	.00	3,246,300.90	41,020,249.39	42,753,826.13	.00	4,979,877.64	.00	1,733,576.74
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	.00	9,461.50	.00	.00	.00	9,461.50	.00	.00
21163	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	.00	4,187.61	225,483.67	225,483.67	.00	4,187.61	.00	.00

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON DIFERENCIA ENTRE SALDOS INICIALES Y FINALES**



DEL 01/01/2003 AL 31/12/2003

COD. CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		DIFERENCIAS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS	DEUDORAS	ACREEDORAS
21171	Amortización de la Deuda Pública Interna	.00	110,623,997.32	110,623,997.32	.00	.00	.00	110,623,997.32	.00
21173	Intereses Deuda Interna	.00	2,351,087.74	2,172,567.93	1,190,670.68	.00	1,369,190.49	981,897.25	.00
21177	Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna	.00	.00	11,263.31	11,276.12	.00	12.81	.00	12.81
21182	A Instituciones Públicas Descentralizadas	.00	.00	203,423.13	229,388.06	.00	25,964.93	.00	25,964.93
21186	A Empresas Públicas	.00	.00	28,713,555.21	29,041,435.90	.00	327,880.69	.00	327,880.69
21188	Al Sector Privado	.00	.00	242,954.89	356,887.89	.00	113,933.00	.00	113,933.00
21190	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	.00	7,905,368.34	279,686,907.19	275,769,640.48	.00	3,988,101.63	3,917,266.71	.00
21210	Documentos a Pagar a Corto Plazo	.00	7,940,838.18	10,541,157.47	2,695,922.29	.00	95,603.00	7,845,235.18	.00
21220	Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo	.00	16,151,079.20	9,475,018.31	4,986,558.14	.00	11,662,619.03	4,488,460.17	.00
21230	Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	.00	.00	108,850,397.80	213,055,835.97	.00	104,205,438.17	.00	104,205,438.17
21240	Préstamos Externos a Pagar a Corto Plazo	.00	.00	1,780,323.51	1,780,323.51	.00	.00	.00	.00
21410	Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo	.00	5,347,774.06	7,543,075.52	11,067,301.46	.00	8,872,000.00	.00	3,524,225.94
21430	Otras Previsiones a Corto Plazo	.00	8,125,000.00	4,304,370.23	15,948,995.94	.00	19,769,625.71	.00	11,644,625.71
21510	Fondos Recibidos en Custodia	.00	.00	134,702.20	134,702.20	.00	.00	.00	.00
21530	Fondos de Terceros Recibidos en la CUT	.00	.00	4,536,348.45	4,679,464.42	.00	143,115.97	.00	143,115.97
21700	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	.00	.00	67,976,929.22	68,810,203.54	.00	833,274.32	.00	833,274.32
22110	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	.00	6,176,827.03	476,074.58	52,709.59	.00	5,753,462.04	423,364.99	.00
22310	Deuda Pública Interna	.00	302,550,515.24	45,670,499.27	51,029,791.88	.00	307,909,807.85	.00	5,359,292.61
22320	Deuda Pública Externa	.00	.00	20,291,434.61	20,291,434.61	.00	.00	.00	.00
22400	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.00	.00	6,469,498.63	6,469,498.63	.00	.00	.00	.00



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON DIFERENCIA ENTRE SALDOS INICIALES Y FINALES**

DEL 01/01/2003 AL 31/12/2003

COD. CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			DIFERENCIAS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS	DEUDORAS	ACREEDORAS	
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	.00	26,024,272.71	22,507,335.34	14,719,415.60	.00	18,236,352.97	7,787,919.74	.00	
22520	Reservas Técnicas a Largo Plazo	.00	.00	2,964,477.21	2,964,477.21	.00	.00	.00	.00	
22530	Otras Previsiones a Largo Plazo	.00	27,623,210.31	23,268,903.98	12,546,613.13	.00	16,900,919.46	10,722,290.95	.00	
31110	Capital Institucional	.00	1,634,264,574.37	.00	52,166,166.47	.00	1,686,430,740.84	.00	52,166,166.47	
31130	Transferencias y Donaciones de Capital	.00	136,106,891.83	48,470,506.86	63,475,777.20	.00	151,112,162.17	.00	15,005,270.34	
31140	Afectaciones Patrimoniales	.00	.00	209,315,518.06	329,961,116.16	.00	120,645,598.10	.00	120,645,598.10	
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	.00	.00	19,739,602.85	10,704,840.79	9,034,762.06	.00	9,034,762.06	.00	
31520	(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)	.00	.00	120,940,141.50	174,947.58	120,765,193.92	.00	120,765,193.92	.00	
31540	Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables	.00	.00	.00	9,951,642.87	.00	9,951,642.87	.00	9,951,642.87	
32000	Patrimonio Público	.00	69,725,286.36	150,834,245.89	153,041,261.72	.00	71,932,302.19	.00	2,207,015.83	
40000	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	.00	.00	219,958,186.28	220,875,154.00	.00	916,967.72	.00	916,967.72	
51300	Impuestos Municipales	.00	.00	2,807,424.60	204,418,322.14	.00	201,610,897.54	.00	201,610,897.54	
52200	Venta de Servicios	.00	.00	19,971,230.82	99,439,888.93	.00	79,468,658.11	.00	79,468,658.11	
54300	Patentes y Concesiones	.00	.00	353,199.27	8,890,296.24	.00	8,537,096.97	.00	8,537,096.97	
54500	Multas	.00	.00	183,069.48	2,250,674.39	.00	2,067,604.91	.00	2,067,604.91	
54600	Intereses Penales	.00	.00	10,740.65	91,616.65	.00	80,876.00	.00	80,876.00	
54700	Ganancias en Operaciones Cambiarias	.00	.00	132.52	323,429.06	.00	323,296.54	.00	323,296.54	
54900	Otros	.00	.00	111,904.43	10,423,509.65	.00	10,311,605.22	.00	10,311,605.22	
55500	Alquiler de Tierras y Terrenos	.00	.00	23,457.97	393,672.30	.00	370,214.33	.00	370,214.33	
55700	Alquiler de Edificios y/o Equipos	.00	.00	155,208.39	2,676,681.02	.00	2,521,472.63	.00	2,521,472.63	

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON DIFERENCIA ENTRE SALDOS INICIALES Y FINALES

R\_CON\_BAL\_SUM\_SAL

Página 6 de 7



DEL 01/01/2003 AL 31/12/2003

COD. CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		DIFERENCIAS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS	DEUDORAS	ACREEDORAS
57200	Del Sector Público No Financiero	.00	.00	7,508,198.14	134,040,801.22	.00	126,532,603.08	.00	126,532,603.08
59300	Otros Ingresos por Clasificar	.00	.00	247,310,493.21	248,202,575.95	.00	892,082.74	.00	892,082.74
61100	Sueldos y Salarios	.00	.00	117,210,871.09	22,935,405.92	94,275,465.17	.00	94,275,465.17	.00
61210	Aportes Patronales al Seguro Social	.00	.00	12,262,303.45	2,394,548.75	9,867,754.70	.00	9,867,754.70	.00
61220	Aportes Patronales para Vivienda	.00	.00	2,095,702.18	409,599.41	1,686,102.77	.00	1,686,102.77	.00
61310	Indemnizaciones	.00	.00	3,715,939.64	.00	3,715,939.64	.00	3,715,939.64	.00
61320	Desahucio	.00	.00	1,241,829.10	.00	1,241,829.10	.00	1,241,829.10	.00
61410	Costo de Servicios No Personales	.00	.00	128,859,914.64	4,560,634.67	124,299,279.97	.00	124,299,279.97	.00
61420	Costo de Materiales y Suministros	.00	.00	44,693,359.87	5,853,142.85	38,840,217.02	.00	38,840,217.02	.00
61530	Impuestos Municipales	.00	.00	6,300.00	.00	6,300.00	.00	6,300.00	.00
61630	Tasas, Multas y Otros	.00	.00	771,819.82	2,120.00	769,699.82	.00	769,699.82	.00
61710	Depreciación Activo Fijo	.00	.00	163,224,531.66	92,202,692.17	71,021,839.49	.00	71,021,839.49	.00
61720	Amortización Activo Intangible	.00	.00	446,214.58	80,272.85	365,941.73	.00	365,941.73	.00
62110	Intereses Deuda Interna	.00	.00	18,492,221.38	240,622.32	18,251,599.06	.00	18,251,599.06	.00
62120	Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna	.00	.00	123,338.44	.00	123,338.44	.00	123,338.44	.00
62210	Alquiler de Tierras y Terrenos	.00	.00	28,100.00	.00	28,100.00	.00	28,100.00	.00
62220	Otros Alquileres	.00	.00	1,617,679.64	104,466.50	1,513,213.14	.00	1,513,213.14	.00
64110	Previsiones para Pérdidas por Cuentas Incobrables	.00	.00	742,947.37	.00	742,947.37	.00	742,947.37	.00
64200	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	.00	.00	3,062,123.34	.00	3,062,123.34	.00	3,062,123.34	.00
65100	Al Sector Privado	.00	.00	381,887.89	13,000.00	368,887.89	.00	368,887.89	.00
65200	Al Sector Público No Financiero	.00	.00	34,913,921.59	7,509,232.68	27,404,688.91	.00	27,404,688.91	.00





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON DIFERENCIA ENTRE SALDOS INICIALES Y FINALES**

DEL 01/01/2003 AL 31/12/2003

COD. CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		DIFERENCIAS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS	DEUDORAS	ACREEDORAS
67000	Otros Gastos	.00	.00	739,725.21	3,802.31	735,922.90	.00	735,922.90	.00
81930	Bienes de Dominio Público	.00	.00	150,659,298.31	.00	150,659,298.31	.00	150,659,298.31	.00
81990	Otras Cuentas Deudoras	158,038,229.80	.00	15,294,250.52	158,038,229.80	15,294,250.52	.00	.00	142,743,979.28
82930	Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público	.00	.00	.00	150,659,298.31	.00	150,659,298.31	.00	150,659,298.31
82990	Otras Cuentas Acreedoras	.00	158,038,229.80	158,038,229.80	15,294,250.52	.00	15,294,250.52	142,743,979.28	.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,574,964,447.58</b>	<b>3,574,964,447.58</b>	<b>5,730,630,323.82</b>	<b>5,730,630,323.82</b>	<b>4,347,546,388.71</b>	<b>4,347,546,388.71</b>	<b>1,282,539,712.05</b>	<b>1,282,539,712.05</b>