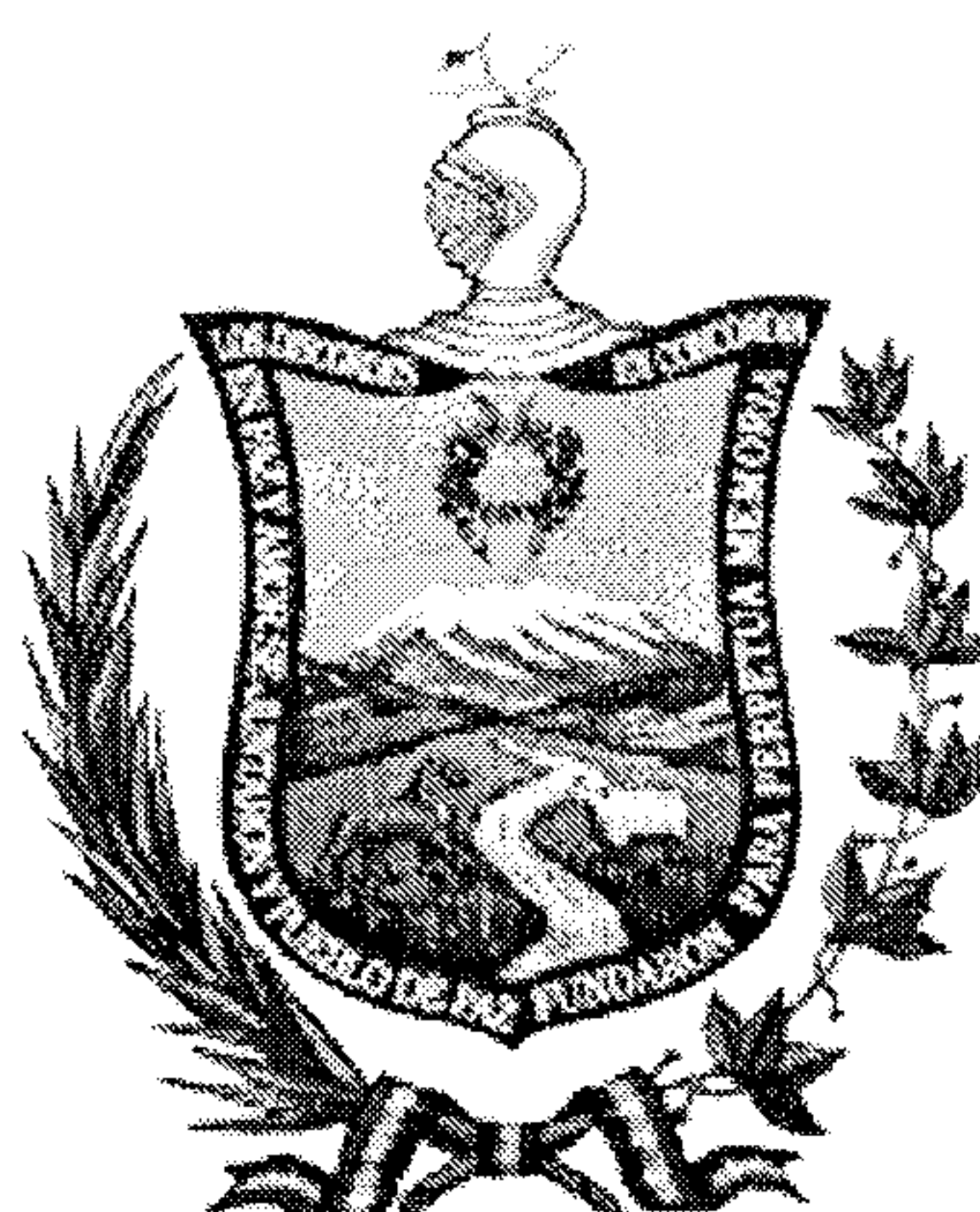


GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



INFORMACION COMPLEMENTARIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de diciembre de 2004
 (Expresado en Bolivianos)

COD.	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS
11121	Cuenta Unica del Tesoro	30.798.290,39	0	609.296.464,82	637.669.971,86	2.424.783,35	0
11123	Cuentas Fiscales en el BCB M/E	2.142.902,88	0	9.568.547,58	10.971.232,42	740.218,04	0
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	2.105.356,02	0	531.351.893,69	530.422.977,15	3.034.272,56	0
11129	Otras Cuentas	0	0	554.284,77	554.284,77	0	0
11130	Fondos Rotatorios	0	0	1.157.026,00	1.157.026,00	0	0
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5.050.970,30	0	328.408.111,20	318.845.769,89	14.613.311,61	0
11321	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	0	0	91,62	91,62	0	0
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8.945.871,00	0	18.122.490,56	18.371.289,22	8.697.072,34	0
11331	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	71.991,90	0	0	0	71.991,90	0
11340	Otros Documentos e Efectos a Cobrar a Corto Plazo	888.614,63	0	0	888.614,63	0,00	0
11370	Anticipos a Corto Plazo	1.791.601,04	0	45.578.318,57	45.807.965,47	1.561.954,14	0
11380	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	6.034.032,23	0	126.191.969,24	131.295.306,28	930.695,19	0
11390	Fondos en Avance	0	0	359.925,70	359.925,70	0,00	0
11510	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	8.149.599,37	0	18.166.467,15	13.786.377,61	12.529.688,91	0
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo	946.364,09	0	500.671,04	1.447.035,13	0,00	0
11630	Otros Activos a Corto Plazo	2.371.511,69	0	368.059,63	1.945.362,68	794.208,64	0
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	33.956.479,81	0	9.798.552,55	2.550.477,93	41.204.554,43	0
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	25.767.391,77	0	18.377.233,71	15.619.583,65	28.525.041,83	0
12180	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)	0	59.723.871,58	1.741.491,08	11.747.215,76	0	69.729.596,26
12211	En Empresas Privadas Nacionales	3.286.766,02	0	350.274,25	1.593.991,13	2.043.049,14	0
12212	En Empresas Públicas no Financieras	4.517.735,78	0	10.837.591,64	3.187.042,42	12.168.285,00	0
12250	(Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a LP)	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2004
 (Expresado en Bolivianos)

COD.	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS
12311	Edificios	1.231.805.317,36	0	80.776.659,53	19.638.511,62	1.292.943.465,27	0
12312	Equipo de Oficina y Muebles	54.729.162,35	0	10.107.183,23	1.424.377,70	63.411.967,88	0
12313	Maquinaria y Equipo de Producción	33.106,21	0	416.183,22	293.313,42	155.976,01	0
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	99.424.278,63	0	5.008.980,87	80.995,00	104.352.264,50	0
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	48.561.456,45	0	14.898.116,97	4.381.662,20	59.077.911,22	0
12316	Equipo de Comunicaciones	9.775.589,10	0	4.359.493,57	141.742,30	13.993.340,37	0
12317	Equipo Educativo y Recreativo	26.493.560,39	0	6.270.535,94	412.128,40	32.351.967,93	0
12318	Otra Maquinaria y Equipo	12.947.130,22	0	1.548.097,90	71.079,22	14.424.148,90	0
12320	Tierras y Terrenos	1.937.420.831,72	0	101.833.694,78	37.666.855,49	2.001.587.671,01	0
12330	Semovientes	0	0	117.714,40	117.714,40	0	0
12340	Otros Activos Fijos	15.762.334,31	0	2.909.253,66	1.511.926,17	17.159.661,80	0
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	6.209.154,97	0	31.363.348,61	24.139.274,20	13.433.229,38	0
12354	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	0	0	368.475,02	33.967,58	334.507,44	0
12361	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	58.868.444,44	0	140.209.596,47	137.114.650,50	61.963.390,41	0
12362	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	118.200,00	0	141.598,70	0	259.798,70	0
12371	De Dominio Privado	88.223,71	0	100.329,27	7.358,79	181.194,19	0
12372	De Dominio Público	7.284.254,55	0	9.604.699,59	240.219,56	16.648.734,58	0
12380	Construcciones en Proceso por Administración Propia	5.661.403,20	0	36.664.271,29	42.325.674,49	0	0
12410	(Edificios)	0	842.730.323,51	35.548.760,11	100.003.888,76	0	907.185.452,16
12420	(Equipo de Oficina y Muebles)	0	27.649.203,97	10.203.802,77	21.686.990,28	0	39.132.391,48
12430	(Maquinaria y Equipo de Producción)	0	4.138,28	19.138,02	38.455,60	0	23.455,86
12440	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0	90.187.640,33	7.420.206,02	18.753.653,75	0	101.521.088,06



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2004
 (Expresado en Bolivianos)

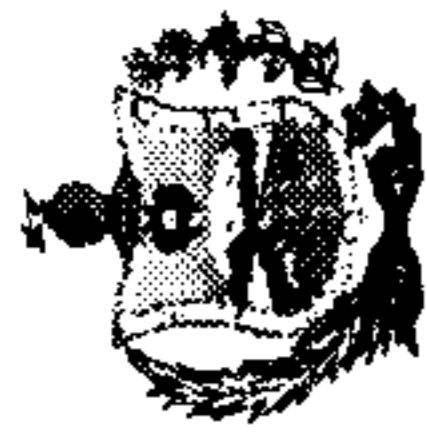
COD.	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS
12450	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0	27.492.025,00	6.354.897,31	13.902.673,58	0	35.039.801,27
12460	(Equipo de Comunicaciones)	0	5.361.457,24	565.783,07	2.765.739,89	0	7.561.414,06
12470	(Equipo Educacional y Recreativo)	0	15.754.493,49	2.590.740,64	6.157.473,91	0	19.321.226,76
12480	(Otra Maquinaria y Equipo)	0	20.039.295,78	1.602.797,47	4.075.099,98	0	22.511.598,29
12500	Activo Intangible	1.463.766,91	0	650.194,25	211.382,00	1.902.579,16	0
12600	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0	446.214,58	0	495.006,03	0	941.220,61
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0	69.482.841,02	252.631.021,11	238.122.586,68	0	54.974.406,59
21120	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	0	39.217.675,34	115.850.147,24	129.898.557,25	0	53.266.085,35
21130	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0	809.209,19	107.299.046,71	106.970.033,56	0	480.196,04
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0	787.223,88	13.110.747,10	13.106.395,29	0	782.872,07
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0	4.979.877,64	32.556.884,56	31.570.336,72	0	3.993.329,80
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	0	9.461,50	0	0	0	9.461,50
21163	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	0	4.187,61	11.078,13	11.078,13	0	4.187,61
21171	Amortización de la Deuda Pública Interna	0	0	43.151.536,41	43.151.536,41	0	0
21173	Intereses Deuda Interna	0	1.369.190,49	8.502.515,79	9.512.019,02	0	2.378.693,72
21175	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	481,49	481,49	0	0
21177	Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna	0	12,81	25,62	12,81	0	0
21182	A Instituciones Públicas Descentralizadas	0	25.964,93	28.834.444,09	30.090.206,13	0	1.281.726,97
21186	A Empresas Públicas	0	327.880,69	3.736.447,32	10.531.756,45	0	7.123.189,82
21188	Al Sector Privado	0	113.933,00	1.032.694,91	1.004.203,35	0	85.441,44
21190	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0	3.988.101,63	142.824.875,73	142.934.990,15	0	4.098.216,05
21210	Documentos a Pagar a Corto Plazo	0	95.603,00	708.679,00	654.862,00	0	41.786,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

COD.	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS
21220	Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo	0	11.662.619,03	1.694.996,86	75.570,63	0	10.043.192,80
21230	Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	0	104.205.438,17	133.511.218,07	136.205.113,50	0	106.899.333,60
21410	Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo	0	8.872.000,00	1.620.104,95	2.430.842,05	0	9.682.737,10
21430	Otras Previsiones a Corto Plazo	0	19.769.625,71	1.073.811,57	1.132.081,57	0	19.827.895,71
21510	Fondos Recibidos en Custodia	0	0	1.245.045,28	4.306.938,96	0	3.061.893,68
21520	Fondos Recibidos en Garantía	0	0	294.110,48	294.110,48	0	0
21530	Fondos de Terceros Recibidos en la CUT	0	143.115,97	523.958,45	380.842,48	0	0
21600	Otros Pasivos de Corto Plazo	0	0	26.579.336,67	26.579.336,67	0	0
21700	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0	833.274,32	112.362.043,04	119.425.503,25	0	7.896.734,53
22110	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0	5.753.462,04	96.782,98	2.684.738,30	0	8.341.417,36
22120	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0	0	4.958.093,14	4.958.093,14	0	0
22310	Deuda Pública Interna	0	307.909.807,85	66.675.108,26	31.556.786,66	0	272.791.486,25
22320	Deuda Pública Externa	0	0	14.243.416,38	14.243.416,38	0	0,00
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	0	18.236.352,97	4.422.571,11	4.462.520,82	0	18.276.302,68
22530	Otras Previsiones a Largo Plazo	0	16.900.919,46	2.205.773,83	19.548.233,13	0	34.243.378,76
31110	Capital Institucional	0	1.686.430.740,84	0	73.174.229,85	0	1.759.604.970,69
31130	Transferencias y Donaciones de Capital	0	151.112.162,17	75.041.715,08	90.652.786,61	0	166.723.233,70
31140	Afectaciones Patrimoniales	0	120.645.598,10	15.984.538,36	29.921.177,72	0	134.582.237,46
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	0	26.277.999,18	183.757.941,88	33.014.129,48	124.465.813,22	0
31520	(Resultados Afectados a Constr. De Bienes de Dom. Público)	120.765.193,92	0	124.108.862,43	122.294.384,62	122.579.671,73	0
31530	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
31540	Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables	0	9.951.642,87	9.951.642,87	5.249.183,18	0	5.249.183,18



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2004
 (Expresado en Bolivianos)

COD.	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS
32000	Patrimonio Público	0	71.932.302,19	159.096.210,38	166.035.831,88	0	78.871.923,69
40000	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0	92.343.711,84	106.823.251,80	0	14.479.539,96
51300	Impuestos Municipales	0	0	2.057.421,47	246.397.289,35	0	244.339.867,88
52200	Venta de Servicios	0	0	19.745.660,43	52.320.271,26	0	32.574.610,83
54100	Tasas	0	0	819.168,06	53.408.952,23	0	52.589.784,17
54300	Patentes y Concesiones	0	0	289.982,61	12.856.900,39	0	12.566.917,78
54500	Multas	0	0	207.730,97	10.219.081,15	0	10.011.350,18
54600	Intereses Penales	0	0	7.207,82	61.723,46	0	54.515,64
54700	Ganancias en Operaciones Cambiantes	0	0	3.069,62	248.992,40	0	245.922,78
54900	Otros	0	0	1.161.598,61	26.271.322,07	0	25.109.723,46
55300	Otros Intereses	0	0	0	3.804,48	0	3.804,48
55500	Alquiler de Tierras y Terrenos	0	0	11.525,36	756.275,46	0	744.750,10
55700	Alquiler de Edificios y/o Equipos	0	0	93.947,61	2.781.664,81	0	2.687.717,20
57200	Del Sector Público No Financiero	0	0	6.643.011,70	169.964.894,45	0	163.321.882,75
58200	Donaciones Externas	0	0	0	33.650,00	0	33.650,00
59300	Otros Ingresos por Clasificar	0	0	293.757.621,32	293.757.621,32	0	0
61100	Sueldos y Salarios	0	0	103.911.208,55	311.693,00	103.599.515,55	0
61210	Aportes Patronales al Seguro Social	0	0	10.946.979,91	36.089,02	10.910.890,89	0
61220	Aportes Patronales para Vivienda	0	0	1.871.440,80	6.163,45	1.865.277,35	0
61310	Indemnizaciones	0	0	2.423.422,90	0	2.423.422,90	0
61320	Desahucio	0	0	304.193,77	0	304.193,77	0
61330	Otros Beneficios Sociales	0	0	209.004,97	0	209.004,97	0



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2004
 (Expresado en Bolivianos)

COD.	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	CREDITOS
61410	Costo de Servicios No Personales	0	0	156.374.617,95	15.290.708,40	141.083.909,55	0
61420	Costo de Materiales y Suministros	0	0	54.376.796,35	11.906.970,68	42.469.825,67	0
61510	Impuestos Renta Interna	0	0	6.340,00	0	6.340,00	0
61630	Tasas, Multas y Otros	0	0	576.211,42	44.518,69	531.692,73	0
61710	Depreciación Activo Fijo	0	0	122.002.088,00	60.555.910,06	61.446.177,94	0
61720	Amortización Activo Intangible	0	0	475.644,78	0	475.644,78	0
62110	Intereses Deuda Interna	0	0	18.128.843,68	0	18.128.843,68	0
62120	Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna	0	0	183.493,13	0	183.493,13	0
62220	Otros Alquileres	0	0	8.604.151,14	376.704,47	8.227.446,67	0
64110	Previsiones para Pérdidas por Cuentas Incobrables	0	0	139.328,06	0	139.328,06	0
64200	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	0	1.838.114,15	921,05	1.837.193,10	0
65100	Al Sector Privado	0	0	862.964,35	62.334,51	800.629,84	0
65200	Al Sector Público No Financiero	0	0	45.071.630,69	11.262.775,41	33.808.855,28	0
67000	Otros Gastos	0	0	29.804.275,45	2.475.585,92	27.328.689,53	0
81930	Bienes de Dominio Público	150.659.298,31	0	163.045.497,44	0	313.704.795,75	0
81990	Otras Cuentas Deudoras	15.294.250,52	0	0	0	15.294.250,52	0
82930	Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público	0	150.659.298,31	0	163.045.497,44	0	313.704.795,75
82990	Otras Cuentas Acreedoras	0	15.294.250,52	0	0	0	15.294.250,52
	TOTALES IGUALES	3.940.190.436,19	3.940.190.436,19	5.073.379.829,67	5.073.379.829,67	4.855.345.842,44	4.855.345.842,44