

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 03 de marzo de 2006

	Notas	2005	2004*
1 ACTIVO		<u>2.873.199.729,52</u>	<u>2.757.143.669,20</u>
11 Activo Corriente		<u>78.415.391,46</u>	<u>47.837.895,78</u>
111 Disponible		<u>40.009.785,08</u>	<u>6.532.422,94</u>
1112 Bancos		40.009.785,08	6.532.422,94
11121 Cuenta Unica del Tesoro		22.163.494,34	2.555.091,21
11123 Cuentas Fiscales en el BCB M/E		0,00	779.997,36
11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		17.846.290,74	3.197.334,37
113 Exigible a Corto Plazo		<u>27.046.337,98</u>	<u>27.265.549,04</u>
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		9.677.861,95	15.398.630,98
1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		8.393.264,63	9.164.453,01
11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		8.393.264,63	9.164.453,01
1133 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		0,00	75.860,74
11331 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		0,00	75.860,74
1137 Anticipos a Corto Plazo	4.1	0,00	1.645.893,56
1138 Fondos en Depósito por Garantías y Otros	4.2	8.975.211,40	980.710,75
115 Bienes de Consumo		<u>10.567.257,75</u>	<u>13.203.034,39</u>
1151 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros		10.567.257,75	13.203.034,39
116 Otros Activos Corrientes		<u>792.010,65</u>	<u>836.889,41</u>
1163 Otros Activos a Corto Plazo		792.010,65	836.889,41
12 Activo no Corriente		<u>2.794.784.338,06</u>	<u>2.709.305.773,42</u>
121 Exigible a Largo Plazo		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1211 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		37.728.043,17	43.418.887,19
1212 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		28.523.353,97	30.057.977,58
1218 (Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		(66.251.397,14)	(73.476.864,77)
122 Inversiones Financieras a Largo Plazo		<u>19.216.390,91</u>	<u>14.975.051,22</u>
1221 Acciones y Participaciones de Capital		19.216.390,91	14.975.051,24
12211 En Empresas Privadas Nacionales		2.051.472,95	2.152.842,60
12212 En Empresas Públicas no Financieras		17.164.917,96	12.822.208,64
123 Activo Fijo (Bienes de Uso)	4.3	<u>4.022.708.280,41</u>	<u>3.886.463.738,21</u>
1231 Activo Fijo en Operación		1.716.044.445,31	1.665.658.453,47
12311 Edificios		1.382.203.576,58	1.362.426.247,09
12312 Equipo de Oficina y Muebles		78.519.138,77	66.819.727,03
12313 Maquinaria y Equipo de Producción		269.790,15	164.358,16
12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		112.881.997,97	109.960.155,19
12315 Equipo Médico y de Laboratorio		74.027.827,41	62.252.758,17
12316 Equipo de Comunicaciones		15.533.215,52	14.745.342,48
12317 Equipo Educativo y Recreativo		37.095.379,30	34.090.562,69
12318 Otra Maquinaria y Equipo		15.513.519,61	15.199.302,66
1232 Tierras y Terrenos		2.132.315.657,79	2.109.152.992,45
1234 Otros Activos Fijos		23.308.202,39	18.081.822,03
1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		16.858.660,45	14.507.615,00
12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		16.404.820,39	14.155.131,13
12354 Supervisión de Construcción y Mejoras de Bienes de Dom. Privado		453.840,06	352.483,87
1236 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		111.181.993,48	62.223.189,11
12361 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		108.438.863,95	61.963.390,41
12362 Supervisión de Const. y Mejoras de Bienes de Dom. Público		2.743.129,53	259.798,70
1237 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		22.941.712,93	16.839.666,15
12371 De Dominio Privado		840.620,51	190.931,57
12372 De Dominio Público		22.101.092,42	16.648.734,58
1238 Construcciones en Proceso por Administración Propia		57.608,06	0,00
124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		<u>(1.248.134.466,42)</u>	<u>(1.193.146.037,98)</u>
1241 (Edificios)		(989.560.924,10)	(955.937.598,36)
1242 (Equipo de Oficina y Muebles)		(49.534.318,95)	(41.235.366,20)
1243 (Maquinaria y Equipo de Producción)		(48.896,71)	(24.716,38)
1244 (Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)		(107.880.380,52)	(106.976.831,33)
1245 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(43.705.579,35)	(36.922.840,19)
1246 (Equipo de Comunicaciones)		(9.099.022,70)	(7.967.764,45)
1247 (Equipo Educativo y Recreativo)		(23.117.057,80)	(20.359.549,49)
1248 (Otra Maquinaria y Equipo)		(14.119.793,07)	(13.854.692,15)
1249 (Otros Activos Fijos)		(11.068.493,22)	(9.866.679,43)
125 Activo Intangible		<u>2.556.496,37</u>	<u>2.004.823,76</u>
126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)		<u>(1.562.363,21)</u>	<u>(991.801,81)</u>

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 03 de marzo de 2006

	Notas	2005	2004*
2 PASIVO		<u>627.628.521,65</u>	<u>652.880.407,74</u>
21 Pasivo Corriente		<u>253.569.770,10</u>	<u>301.297.332,77</u>
211 Obligaciones a Corto Plazo		<u>164.913.355,97</u>	<u>135.382.204,31</u>
2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo		60.767.129,51	57.928.731,20
2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo		61.962.376,96	56.128.604,78
2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		162.136,74	506.001,78
2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		3.597.388,75	5.032.874,96
21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo			824.943,62
21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo		3.597.388,75	4.207.931,34
2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		58.103,06	14.382,61
21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo		495,00	9.969,96
21163 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo		57.608,06	4.412,65
2117 Amort., Intereses y Comisiones de la Deuda Púb. a Pagar	4.4	27.680.244,76	2.506.524,72
21171 Amortización de la Deuda Pública Interna		25.077.695,21	0,00
21173 Intereses Deuda Interna		2.602.549,55	2.506.524,72
2118 Transferencias a Pagar		9.646.115,05	8.946.630,08
21182 A Instituciones Públicas Descentralizadas		1.516.835,90	1.350.606,98
21186 A Empresas Públicas		8.009.942,21	7.505.990,04
21188 Al Sector Privado		119.336,94	90.033,06
2119 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		1.039.861,14	4.318.454,18
212 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo		<u>35.893.083,18</u>	<u>123.271.049,35</u>
2121 Documentos a Pagar a Corto Plazo		51.261,00	44.031,58
2122 Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo		0,00	10.582.913,98
2123 Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	4.4	35.841.822,18	112.644.103,79
214 Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo		<u>30.945.895,16</u>	<u>31.096.534,22</u>
2141 Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo	4.5	3.000.000,00	10.203.087,39
2143 Otras Previsiones a Corto Plazo	4.6	27.945.895,16	20.893.446,83
215 Fondos recibidos en Custodia y en Garantía		<u>10.517.671,96</u>	<u>3.226.439,85</u>
2151 Fondos Recibidos en Custodia		10.517.671,96	3.226.439,85
217 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores		<u>11.299.763,83</u>	<u>8.321.105,04</u>
22 Pasivo no Corriente		<u>374.058.751,55</u>	<u>351.583.074,97</u>
221 Obligaciones a Largo Plazo		<u>26.073.823,56</u>	<u>8.789.685,13</u>
2211 Cuentas a Pagar a Largo Plazo		26.073.823,56	8.789.685,13
223 Deuda Pública		<u>308.627.196,87</u>	<u>287.451.300,72</u>
2231 Deuda Pública Interna	4.4	308.627.196,87	287.451.300,72
225 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo		<u>39.357.731,12</u>	<u>55.342.089,12</u>
2251 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	4.5	20.132.255,39	19.258.471,19
2253 Otras Previsiones a Largo Plazo	4.6	19.225.475,73	36.083.617,93
3 PATRIMONIO		<u>2.245.571.207,87</u>	<u>2.104.263.261,46</u>
31 Patrimonio Institucional		<u>2.112.230.513,91</u>	<u>2.025.391.337,77</u>
311 Capital		<u>1.935.920.041,21</u>	<u>2.171.663.768,99</u>
3111 Capital Institucional		1.634.264.574,37	1.854.166.141,81
3113 Transferencias y Donaciones de Capital		149.648.243,52	175.682.940,28
3114 Afectaciones Patrimoniales	3.1.7	152.007.223,32	141.814.686,90
314 Ajuste Global del Patrimonio	4.7	<u>241.888.807,69</u>	<u>0,00</u>
315 Resultados		<u>(65.578.334,99)</u>	<u>(146.272.431,22)</u>
3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(126.565.670,32)	(131.154.606,02)
3152 (Result. Afectados a Construc. de Bienes de Dom. Púb.)		(123.821.461,18)	(129.167.103,29)
3153 Resultado del Ejercicio		181.907.277,77	108.518.003,81
3154 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables		2.901.518,74	5.531.274,28
32 Patrimonio Público		<u>133.340.693,96</u>	<u>78.871.923,69</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.873.199.729,52</u>	<u>2.757.143.669,20</u>

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 03 de marzo de 2006

	Notas	2005	2004*
81 Cuentas de Orden - Deudoras	4.8	<u>523.901.089,61</u>	<u>346.679.455,01</u>
813 Títulos y Valores Recibidos		64.709.158,84	0,00
816 Valores Fiscales e Impresos Entregados		243.726,50	0,00
819 Otras Cuentas de Orden Deudoras		<u>458.948.204,27</u>	<u>346.679.455,01</u>
8193 Bienes de Dominio Público		428.681.234,42	330.563.291,47
8199 Otras Cuentas Deudoras		30.266.969,85	16.116.163,54
82 Cuentas de Orden - Acreedoras	4.8	<u>523.901.089,61</u>	<u>346.679.455,01</u>
823 Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos		64.709.158,84	0,00
826 Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados		243.726,50	0,00
829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras		<u>458.948.204,27</u>	<u>346.679.455,01</u>
8293 Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público		428.681.234,42	330.563.291,47
8299 Otras Cuentas Acreedoras		30.266.969,85	16.116.163,54

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB

Juan Del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

Lic. Aud. Mercedes Rodríguez de Monje
JEFE ÁREA CONTABILIDAD
UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN FINANCIERA
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Mat. CAUB 8287

Lic. Mabel Vargas Romano
Jefe Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

Lic. Dionicio Velasco Rentería
DIRECTOR ESPECIAL DE FINANZAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ