

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

		Notas	2007	2006*
1	ACTIVO		<u>2.897.557.473,50</u>	<u>3.199.162.117,41</u>
11	Activo Corriente		<u>86.859.861,73</u>	<u>60.631.455,88</u>
	<u>Disponible</u>		<u>20.768.687,53</u>	<u>9.461.433,52</u>
1112	Bancos		20.768.687,53	9.461.433,52
11121	Cuenta Unica del Tesoro		20.288.555,96	5.961.300,66
11123	Cuentas Fiscales en el BCB M/E		159.601,34	2.835.071,40
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		320.530,23	665.061,46
113	<u>Exigible a Corto Plazo</u>		<u>47.942.276,08</u>	<u>35.664.142,94</u>
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4.1	5.550.235,08	3.599.545,90
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		1.238.882,64	10.062.532,39
11321	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		26.844,00	28.983,20
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4.2	1.212.038,64	10.033.549,19
1137	Anticipos a Corto Plazo	4.3	35.325.670,19	12.445.612,41
1138	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	4.4	5.827.488,17	9.556.452,24
115	<u>Bienes de Consumo</u>		<u>18.148.898,12</u>	<u>14.525.029,32</u>
1151	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros		18.148.898,12	14.525.029,32
116	<u>Otros Activos Corrientes</u>	4.5	<u>0,00</u>	<u>980.850,10</u>
1161	Activos Diferidos a Corto Plazo		0,00	10.429,00
1163	Otros Activos a Corto Plazo		0,00	970.421,10
12	Activo no Corriente		<u>2.810.697.611,77</u>	<u>3.138.530.661,53</u>
121	<u>Exigible a Largo Plazo</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1211	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		36.296.006,97	39.819.805,55
1212	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		27.881.900,09	30.103.916,68
1218	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		(64.177.907,06)	(69.923.722,22)
122	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		<u>48.507.759,37</u>	<u>16.692.913,96</u>
1221	Acciones y Participaciones de Capital		48.507.759,37	16.692.913,96
12211	En Empresas Privadas Nacionales	4.6	2.356.362,69	2.309.753,79
12212	En Empresas Públicas no Financieras	4.7	46.151.396,68	14.383.160,17
123	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	4.8	<u>2.862.088.914,49</u>	<u>4.590.622.184,95</u>
1231	Activo Fijo en Operación		701.119.698,88	1.991.374.692,96
12311	Edificios		521.232.183,70	1.589.060.500,19
12312	Equipo de Oficina y Muebles		66.378.645,21	96.920.387,95
12313	Maquinaria y Equipo de Producción		91.142,45	6.953.144,01
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		39.672.475,95	128.354.396,99
12315	Equipo Médico y de Laboratorio		53.690.521,08	87.863.530,36
12316	Equipo de Comunicaciones		6.303.971,07	20.885.861,26
12317	Equipo Educativo y Recreativo		6.475.561,49	42.742.871,18
12318	Otra Maquinaria y Equipo		7.275.197,93	18.594.001,02
1232	Tierras y Terrenos		1.927.058.431,90	2.409.370.040,94
1234	Otros Activos Fijos		11.357.000,93	27.428.128,48
1235	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		52.402.759,02	40.956.827,50
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		51.465.733,40	40.414.583,63
12354	Supervisión de Construcción y Mejoras de Bienes de Dom. Privado		937.025,62	542.243,87
1236	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		124.840.972,45	90.558.323,56
12361	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		120.958.495,44	86.916.998,14
12362	Supervisión de Const. y Mejoras de Bienes de Dom. Público		3.882.477,01	3.641.325,42
1237	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		45.238.687,55	30.812.431,84
12371	De Dominio Privado		2.783.875,29	1.625.041,17
12372	De Dominio Público		42.454.812,26	29.187.390,67
1238	Construcciones en Proceso por Administración Propia		71.363,76	121.739,68
124	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	4.8	<u>(102.680.053,34)</u>	<u>(1.469.792.344,76)</u>
1241	(Edificios)		(53.074.228,46)	(1.153.918.394,35)
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)		(14.312.320,09)	(64.971.154,69)
1243	(Maquinaria y Equipo de Producción)		(3.308,68)	(515.826,24)
1244	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)		(19.518.402,20)	(122.932.290,99)
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(12.169.260,41)	(57.828.957,10)
1246	(Equipo de Comunicaciones)		(1.130.534,92)	(11.584.732,78)
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)		(1.217.589,66)	(29.245.637,81)
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)		(1.254.408,92)	(16.201.322,55)
1249	(Otros Activos Fijos)		0,00	(12.594.028,25)
125	<u>Activo Intangible</u>	4.8	<u>5.177.992,13</u>	<u>3.403.575,31</u>
126	<u>(Amortización Acumulada del Activo Intangible)</u>	4.8	<u>(2.397.000,88)</u>	<u>(2.395.667,94)</u>



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

		Notas	<u>2007</u>	<u>2006*</u>
2	PASIVO		<u>576.148.607,24</u>	<u>594.476.342,49</u>
21	Pasivo Corriente		<u>149.023.587,64</u>	<u>183.120.660,82</u>
211	Obligaciones a Corto Plazo		<u>129.763.653,33</u>	<u>144.784.624,43</u>
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		30.230.735,09	42.050.859,32
2112	Contratistas a Pagar a Corto Plazo		47.535.016,24	32.461.075,95
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		0,00	5.398,45
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		1.245.679,93	1.238.817,86
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo		1.245.679,93	1.238.817,86
2116	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		176,00	0,00
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		176,00	0,00
2117	Amort., Intereses y Comisiones de la Deuda Púb. a Pagar	4.9	41.281.449,34	62.896.273,97
21171	Amortización de la Deuda Pública Interna		35.187.781,05	59.465.293,71
21172	Amortización de la Deuda Pública Externa		2.838.750,00	0,00
21173	Intereses Deuda Interna		2.051.000,03	3.430.980,25
21174	Intereses Deuda Externa		1.203.918,26	0,00
2118	Transferencias a Pagar		9.470.596,73	6.132.198,87
21182	A Instituciones Públicas Descentralizadas		437.670,78	707.657,89
21186	A Empresas Públicas		8.385.320,83	4.905.407,83
21188	Al Sector Privado		647.605,12	519.133,14
212	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo	4.10	<u>70.234,00</u>	<u>145.263,65</u>
2121	Documentos a Pagar a Corto Plazo		70.234,00	145.263,65
214	Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo		<u>15.425.464,33</u>	<u>29.758.466,36</u>
2141	Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo	4.11	3.490.370,00	4.858.605,00
2143	Otras Previsiones a Corto Plazo	4.12	11.935.094,33	24.899.861,36
215	Fondos recibidos en Custodia y en Garantía		<u>1.644.058,33</u>	<u>4.030.934,23</u>
2151	Fondos Recibidos en Custodia	4.13	1.644.058,33	4.030.934,23
217	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores		<u>2.120.177,65</u>	<u>4.401.372,15</u>
22	Pasivo no Corriente		<u>427.125.019,60</u>	<u>411.355.681,67</u>
221	Obligaciones a Largo Plazo		<u>38.729.415,46</u>	<u>22.978.315,71</u>
2211	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	4.14	38.729.415,46	22.978.315,71
223	Deuda Pública	4.9	<u>360.520.554,70</u>	<u>350.420.586,76</u>
2231	Deuda Pública Interna		264.744.535,98	350.420.586,76
2232	Deuda Pública Externa		95.776.018,72	0,00
225	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo		<u>27.875.049,44</u>	<u>37.956.779,20</u>
2251	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	4.11	15.291.924,59	18.779.269,91
2253	Otras Previsiones a Largo Plazo	4.12	12.583.124,85	19.177.509,30
3	PATRIMONIO		<u>2.321.408.866,26</u>	<u>2.604.685.774,91</u>
31	Patrimonio Institucional		<u>2.154.041.717,79</u>	<u>2.484.818.321,00</u>
311	Capital		<u>1.920.339.358,19</u>	<u>2.107.105.363,93</u>
3111	Capital Institucional		1.634.264.574,37	1.764.499.118,30
3113	Transferencias y Donaciones de Capital		131.679.218,11	173.560.490,56
3114	Afectaciones Patrimoniales		154.395.565,71	169.045.755,06
313	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	4.8	<u>308.312.456,11</u>	<u>0,00</u>
314	Ajuste Global del Patrimonio		<u>526.830.371,34</u>	<u>358.720.771,97</u>
315	Resultados		<u>(601.440.467,85)</u>	<u>18.992.185,11</u>
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		27.420.928,08	(79.083.740,24)
3152	(Result. Afectados a Construc. de Bienes de Dom. Púb.)		(238.090.497,86)	(169.174.696,40)
3153	Resultado del Ejercicio		(394.140.083,49)	261.725.503,27
3154	Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables		3.369.185,42	5.525.118,49
32	Patrimonio Público		<u>167.367.148,47</u>	<u>119.867.453,91</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>2.897.557.473,50</u>	<u>3.199.162.117,41</u>



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

	Notas	<u>2007</u>	<u>2006*</u>
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.15	<u>1.286.315.519,62</u>	<u>708.029.141,47</u>
812 Préstamos y Convenios Contratados por Desembolsar		339.632.043,43	0,00
813 Títulos y Valores Recibidos		50.777.910,70	27.447.372,68
815 Títulos y Valores Entregados		16.998.496,39	6.631.631,34
816 Valores Fiscales e Impresos Entregados		604.231,00	1.104.983,90
<u>819 Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>878.302.838,10</u>	<u>672.845.153,55</u>
8193 Bienes de Dominio Público		830.181.272,53	626.705.294,27
8199 Otras Cuentas Deudoras		48.121.565,57	46.139.859,28
82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.15	<u>1.286.315.519,62</u>	<u>708.029.141,47</u>
822 Recursos de Préstamos y convenios Contratados por Ejecutar		339.632.043,43	0,00
823 Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos		50.777.910,70	27.447.372,68
825 Contingencia por Títulos y Valores Entregados		16.998.496,39	6.631.631,34
826 Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados		604.231,00	1.104.983,90
<u>829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		<u>878.302.838,10</u>	<u>672.845.153,55</u>
8293 Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público		830.181.272,53	626.705.294,27
8299 Otras Cuentas Acreedoras		48.121.565,57	46.139.859,28

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

Mercedes Rodríguez de Monje
Lic. Aud. Mercedes Rodríguez de Monje
JEFE ÁREA CONTABILIDAD
UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN FINANCIERA
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Mat. CAUB 6237

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

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