

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

**BALANCE DE
COMPROBACIÓN
DE SUMAS
Y SALDOS**

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de Diciembre de 2007
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	4.400.176.059,55	1.428.291.208,52	6.710.900.568,83	6.785.227.946,36	3.066.812.434,78	169.254.961,28
11	Activo Corriente	<u>56.156.355,88</u>	<u>0,00</u>	<u>2.844.880.408,87</u>	<u>2.814.176.903,02</u>	<u>86.859.861,73</u>	<u>0,00</u>
111	Disponible	<u>8.763.101,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1.918.879.012,24</u>	<u>1.906.873.426,64</u>	<u>20.768.687,53</u>	<u>0,00</u>
1112	Bancos	<u>8.763.101,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1.917.674.012,24</u>	<u>1.905.668.426,64</u>	<u>20.768.687,53</u>	<u>0,00</u>
11121	Cuenta Unica del Tesoro	5.521.307,65	0,00	1.041.139.035,81	1.026.371.787,50	20.288.555,96	0,00
11123	Cuentas Fiscales en el BCB M/E	2.625.819,82	0,00	34.155.342,01	36.621.560,49	159.601,34	0,00
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	615.974,46	0,00	842.378.032,42	842.673.476,65	320.530,23	0,00
11129	Otras Cuentas	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00
1113	Fondos Rotatorios	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00
113	Exigible a Corto Plazo	<u>33.031.835,93</u>	<u>0,00</u>	<u>742.201.492,33</u>	<u>727.291.052,18</u>	<u>47.942.276,08</u>	<u>0,00</u>
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	<u>3.333.869,81</u>	<u>0,00</u>	<u>568.161.922,46</u>	<u>565.945.557,19</u>	<u>5.550.235,08</u>	<u>0,00</u>
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	<u>9.319.834,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1.555.249,06</u>	<u>9.636.201,18</u>	<u>1.238.882,64</u>	<u>0,00</u>
11321	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	26.844,00	0,00	0,00	0,00	26.844,00	0,00
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9.292.990,76	0,00	1.555.249,06	9.636.201,18	1.212.038,64	0,00
1137	Anticipos a Corto Plazo	11.527.023,88	0,00	93.059.853,23	69.261.206,92	35.325.670,19	0,00
1138	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	8.851.107,48	0,00	77.431.480,55	80.455.099,86	5.827.488,17	0,00
1139	Fondos en Avance	0,00	0,00	1.992.987,03	1.992.987,03	0,00	0,00
115	Bienes de Consumo	<u>13.452.962,72</u>	<u>0,00</u>	<u>34.015.132,10</u>	<u>29.319.196,70</u>	<u>18.148.898,12</u>	<u>0,00</u>
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	<u>13.452.962,72</u>	<u>0,00</u>	<u>34.015.132,10</u>	<u>29.319.196,70</u>	<u>18.148.898,12</u>	<u>0,00</u>
116	Otros Activos Corrientes	<u>908.455,30</u>	<u>0,00</u>	<u>149.784.772,20</u>	<u>150.693.227,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1161	Activos Diferidos a Corto Plazo	9.659,25	0,00	149.784.772,20	149.794.431,45	0,00	0,00
1163	Otros Activos a Corto Plazo	898.796,05	0,00	0,00	898.796,05	0,00	0,00
12	Activo No corriente	4.344.019.703,67	1.428.291.208,52	3.866.020.159,96	3.971.051.043,34	2.979.952.573,05	169.254.961,28
121	Exigible a Largo Plazo	<u>64.762.776,56</u>	<u>64.762.776,56</u>	<u>683.719,00</u>	<u>683.719,00</u>	<u>64.177.907,06</u>	<u>64.177.907,06</u>
1211	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	36.880.776,47	0,00	0,00	584.769,50	36.296.006,97	0,00
1212	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	27.882.000,09	0,00	98.849,50	98.949,50	27.881.900,09	0,00
1218	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)	0,00	64.762.776,56	584.869,50	0,00	0,00	64.177.907,06
122	Inversiones Financieras a Largo Plazo	<u>15.460.839,65</u>	<u>0,00</u>	<u>33.453.488,15</u>	<u>406.568,43</u>	<u>48.507.759,37</u>	<u>0,00</u>
1221	Acciones y Participaciones de Capital	<u>15.460.839,65</u>	<u>0,00</u>	<u>33.453.488,15</u>	<u>406.568,43</u>	<u>48.507.759,37</u>	<u>0,00</u>
12211	En Empresas Privadas Nacionales	2.139.274,97	0,00	217.087,72	0,00	2.356.362,69	0,00
12212	En Empresas Públicas no Financieras	13.321.564,68	0,00	33.236.400,43	406.568,43	46.151.396,68	0,00
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)	<u>4.260.643.723,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2.353.937.828,43</u>	<u>3.752.492.637,93</u>	<u>2.862.088.914,49</u>	<u>0,00</u>
1231	Activo Fijo en Operación	<u>1.844.394.866,08</u>	<u>0,00</u>	<u>818.700.682,27</u>	<u>1.961.975.849,47</u>	<u>701.119.698,88</u>	<u>0,00</u>
12311	Edificios	1.471.774.768,86	0,00	395.370.983,38	1.345.913.568,54	521.232.183,70	0,00
12312	Equipo de Oficina y Muebles	89.766.866,37	0,00	113.542.705,01	136.930.926,17	66.378.645,21	0,00
12313	Maquinaria y Equipo de Producción	6.439.944,81	0,00	535.842,75	6.884.645,11	91.142,45	0,00

000036

Área de Contabilidad
Mercedes Rodríguez
U.S.G.B. S.A. P.

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de Diciembre de 2007
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	118.880.787,07	0,00	128.639.201,87	207.847.512,99	39.672.475,95	0,00
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	81.378.479,34	0,00	97.510.588,35	125.198.546,61	53.690.521,08	0,00
12316	Equipo de Comunicaciones	19.344.312,96	0,00	21.956.728,72	34.997.070,61	6.303.971,07	0,00
12317	Equipo Educativo y Recreativo	39.588.095,82	0,00	42.708.700,16	75.821.234,49	6.475.561,49	0,00
12318	Otra Maquinaria y Equipo	17.221.610,85	0,00	18.435.932,03	28.382.344,95	7.275.197,93	0,00
1232	Tierras y Terrenos	2.231.538.720,32	0,00	1.158.043.655,46	1.462.523.943,88	1.927.058.431,90	0,00
1234	Otros Activos Fijos	25.403.707,06	0,00	27.091.026,04	41.137.732,17	11.357.000,93	0,00
1235	Construcción en Proceso de Bienes de Dominio Privado	37.933.876,85	0,00	55.148.392,83	40.679.510,66	52.402.759,02	0,00
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	37.431.655,04	0,00	54.713.589,02	40.679.510,66	51.465.733,40	0,00
12354	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	502.221,81	0,00	434.803,81	0,00	937.025,62	0,00
1236	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	90.558.323,56	0,00	184.618.323,29	150.335.674,40	124.940.972,45	0,00
12361	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	86.916.998,14	0,00	180.651.238,36	146.609.741,06	120.958.495,44	0,00
12362	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	3.641.325,42	0,00	3.967.084,93	3.725.933,34	3.882.477,01	0,00
1237	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	30.692.490,44	0,00	18.011.095,93	3.464.898,82	45.238.687,55	0,00
12371	De Dominio Privado	1.505.099,77	0,00	1.368.731,42	89.955,90	2.783.875,29	0,00
12372	De Dominio Público	29.187.390,67	0,00	16.642.364,51	3.374.942,92	42.454.812,26	0,00
1238	Construcciones en Proceso por Administración Propia	121.739,68	0,00	92.324.652,61	92.375.028,53	71.363,76	0,00
124	<u>Depreciación Acumulada del Activo Fijo</u>	<u>0,00</u>	<u>1.361.309.584,01</u>	<u>1.466.284.812,52</u>	<u>207.655.281,85</u>	<u>0,00</u>	<u>102.680.053,34</u>
1241	(Edificios)	0,00	1.068.749.728,49	1.124.160.620,29	108.485.120,26	0,00	53.074.228,46
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	0,00	60.175.749,23	74.440.615,67	28.577.186,53	0,00	14.312.320,09
1243	(Maquinaria y Equipo de Producción)	0,00	477.754,02	481.062,18	6.616,84	0,00	3.308,68
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0,00	113.858.877,08	133.377.123,52	39.036.648,64	0,00	19.518.402,20
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0,00	53.560.704,55	65.728.691,58	24.337.247,44	0,00	12.169.260,41
1246	(Equipo de Comunicaciones)	0,00	10.729.684,24	11.858.287,88	2.259.138,56	0,00	1.130.534,92
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	0,00	27.087.069,26	28.298.384,39	2.428.904,79	0,00	1.217.589,66
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	0,00	26.670.017,14	27.940.027,01	2.524.418,79	0,00	1.254.408,92
125	Activo Intangible	3.152.363,47	0,00	6.303.440,65	4.277.811,99	5.177.992,13	0,00
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0,00	2.218.847,95	5.356.871,21	5.535.024,14	0,00	2.397.000,88
2	PASIVO	0,00	550.599.100,20	1.619.249.176,76	1.644.798.683,80	0,00	576.148.607,24
21	Pasivo Corriente	0,00	169.604.850,30	1.444.308.947,22	1.423.727.684,56	0,00	149.023.587,64
211	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>0,00</u>	<u>134.098.328,62</u>	<u>1.182.797.027,28</u>	<u>1.178.462.351,99</u>	<u>0,00</u>	<u>129.763.653,33</u>
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0,00	38.947.160,13	337.121.048,58	328.404.623,54	0,00	30.230.735,09
2112	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	0,00	30.065.181,63	160.904.002,38	178.373.836,99	0,00	47.535.016,24
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0,00	5.000,00	149.054.066,63	149.049.066,63	0,00	0,00
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0,00	1.147.382,92	60.578.237,62	60.676.534,63	0,00	1.245.679,93
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	18.359.950,07	18.359.950,07	0,00	0,00

000037

Bolivia

Mercedes Rodríguez
C.M.L.P.



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de Diciembre de 2007
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0,00	1.147.382,92	42.218.287,55	42.316.584,56	0,00	1.245.679,93
2115	Pensiones y Jubilaciones a Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	168,56	168,56	0,00	0,00
2116	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	0,00	0,00	75.537,76	75.713,76	0,00	176,00
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	20.688,68	20.864,68	0,00	176,00
21163	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	0,00	0,00	54.849,08	54.849,08	0,00	0,00
2117	Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar	0,00	58.254.011,77	91.087.594,47	74.115.032,04	0,00	41.281.449,34
21171	Amortización de la Deuda Pública Interna	0,00	55.076.266,07	80.333.461,56	60.444.976,54	0,00	35.187.781,05
21172	Amortización de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	1.982.500,00	4.821.250,00	0,00	2.838.750,00
21173	Intereses Deuda Interna	0,00	3.177.745,70	8.625.515,85	7.498.770,18	0,00	2.051.000,03
21174	Intereses Deuda Externa	0,00	0,00	146.117,06	1.350.035,32	0,00	1.203.918,26
2118	Transferencias a Pagar	0,00	5.679.592,17	89.035.790,24	92.826.794,80	0,00	9.470.596,73
21181	A Organismos de la Administración Central	0,00	0,00	249.403,31	249.403,31	0,00	0,00
21182	A Instituciones Públicas Descentralizadas	0,00	655.426,92	30.133.354,57	29.915.598,43	0,00	437.670,78
21183	A Prefecturas Departamentales	0,00	0,00	1.618.020,00	1.618.020,00	0,00	0,00
21186	A Empresas Públicas	0,00	4.543.348,40	54.151.756,52	57.993.728,95	0,00	8.385.320,83
21188	Al Sector Privado	0,00	480.816,85	2.883.255,84	3.050.044,11	0,00	647.605,12
2119	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	294.940.581,04	294.940.581,04	0,00	0,00
212	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo	0,00	134.542,00	40.099.915,41	40.035.607,41	0,00	70.234,00
2121	Documentos a Pagar a Corto Plazo	0,00	134.542,00	683.867,00	619.559,00	0,00	70.234,00
2123	Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	39.416.048,41	39.416.048,41	0,00	0,00
213	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	90.336.731,97	90.336.731,97	0,00	0,00
214	Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo	0,00	27.562.046,85	17.670.608,98	5.534.026,46	0,00	15.425.464,33
2141	Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo	0,00	4.500.000,00	4.698.734,74	3.689.104,74	0,00	3.490.370,00
2143	Otras Previsiones a Corto Plazo	0,00	23.062.046,85	12.971.874,24	1.844.921,72	0,00	11.935.094,33
215	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0,00	3.733.418,14	4.065.922,79	1.976.562,98	0,00	1.644.058,33
2151	Fondos Recibidos en Custodia	0,00	3.733.418,14	4.065.922,79	1.976.562,98	0,00	1.644.058,33
217	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0,00	4.076.514,69	109.338.740,79	107.382.403,75	0,00	2.120.177,65
22	Pasivo No Corriente	0,00	380.994.249,90	174.940.229,54	221.070.999,24	0,00	427.125.019,60
221	Obligaciones a Largo Plazo	0,00	21.282.327,07	5.374.895,67	22.821.984,06	0,00	38.729.415,46
2211	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0,00	21.282.327,07	5.374.895,67	22.821.984,06	0,00	38.729.415,46
223	Deuda Pública	0,00	324.556.666,04	151.740.084,12	187.703.972,78	0,00	360.520.554,70
2231	Deuda Pública Interna	0,00	324.556.666,04	140.267.659,40	80.455.529,34	0,00	284.744.535,98
2232	Deuda Pública Externa	0,00	0,00	11.472.424,72	107.248.443,44	0,00	95.776.018,72
225	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo	0,00	35.155.256,79	17.825.249,75	10.545.042,40	0,00	27.875.049,44
2251	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	0,00	17.393.205,37	8.560.756,34	6.459.475,56	0,00	15.291.924,59
2253	Otras Previsiones a Largo Plazo	0,00	17.762.051,42	9.264.493,41	4.085.566,84	0,00	12.583.124,85

000038

000038

Unidad Administrativa
 Municipal
 Dirección de Finanzas
 Mercedes Rodríguez
 Contraloría



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de Diciembre de 2007
(Expresado en Bolívianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3	PATRIMONIO	<u>156.688.212,73</u>	<u>2.577.973.963,56</u>	<u>1.746.063.428,46</u>	<u>2.040.326.627,38</u>	<u>238.090.497,86</u>	<u>2.953.639.447,61</u>
31	Patrimonio Institucional	<u>156.688.212,73</u>	<u>2.458.106.509,65</u>	<u>1.541.648.324,88</u>	<u>1.788.411.829,24</u>	<u>238.090.497,86</u>	<u>2.786.272.299,14</u>
311	Capital	0,00	<u>1.951.583.661,91</u>	<u>212.942.565,27</u>	<u>181.698.261,55</u>	0,00	<u>1.920.339.358,19</u>
3111	Capital Institucional	0,00	<u>1.634.264.574,37</u>	0,00	0,00	0,00	<u>1.634.264.574,37</u>
3113	Transferencias y Donaciones de Capital	0,00	<u>160.750.299,22</u>	<u>79.186.200,10</u>	<u>50.115.118,99</u>	0,00	<u>131.679.218,11</u>
3114	Afectaciones Patrimoniales	0,00	<u>156.568.788,32</u>	<u>133.756.365,17</u>	<u>131.583.142,56</u>	0,00	<u>154.395.565,71</u>
313	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	0,00	0,00	<u>869.885.657,20</u>	<u>1.178.198.113,31</u>	0,00	<u>308.312.456,11</u>
314	Ajuste Global del Patrimonio	0,00	<u>332.244.229,33</u>	<u>9.138.215,53</u>	<u>203.724.357,54</u>	0,00	<u>526.830.371,34</u>
315	Resultados	<u>156.688.212,73</u>	<u>174.278.618,41</u>	<u>449.681.886,88</u>	<u>224.791.096,84</u>	<u>238.090.497,86</u>	<u>30.790.113,50</u>
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	0,00	<u>169.161.299,10</u>	<u>206.473.983,18</u>	<u>64.733.612,16</u>	0,00	<u>27.420.928,08</u>
3152	(Resultados Afectados a Constr. De Bienes de Dom. Público)	0,00	0,00	<u>238.090.584,39</u>	<u>156.688.299,26</u>	<u>238.090.497,86</u>	0,00
3153	Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables	0,00	<u>5.117.319,31</u>	<u>5.117.319,31</u>	<u>3.369.185,42</u>	0,00	<u>3.369.185,42</u>
32	Patrimonio Público	0,00	<u>119.867.453,91</u>	<u>204.415.103,58</u>	<u>251.914.798,14</u>	0,00	<u>167.367.148,47</u>
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	0,00	0,00	<u>1.534.374.206,82</u>	<u>891.942.585,51</u>	<u>642.431.621,31</u>	0,00
5	RECURSOS CORRIENTES	0,00	<u>345.137.544,02</u>	<u>345.137.544,02</u>	<u>1.139.927.421,70</u>	0,00	<u>794.789.877,68</u>
51	Ingresos Tributarios	0,00	0,00	<u>110.586,12</u>	<u>263.938.357,94</u>	0,00	<u>263.827.771,82</u>
513	Impuestos Municipales	0,00	0,00	<u>110.586,12</u>	<u>263.938.357,94</u>	0,00	<u>263.827.771,82</u>
52	Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	<u>827.435,22</u>	<u>42.181.331,00</u>	0,00	<u>41.353.895,78</u>
522	Venta de Servicios	0,00	0,00	<u>827.435,22</u>	<u>42.181.331,00</u>	0,00	<u>41.353.895,78</u>
54	Otros Ingresos	0,00	0,00	<u>2.703.733,32</u>	<u>113.394.169,67</u>	0,00	<u>110.690.436,35</u>
541	Tasas	0,00	0,00	<u>2.305.122,33</u>	<u>62.234.092,63</u>	0,00	<u>59.928.970,30</u>
543	Patentes y Concesiones	0,00	0,00	<u>4.771,25</u>	<u>9.169.091,23</u>	0,00	<u>9.164.319,98</u>
545	Multas	0,00	0,00	<u>9.930,89</u>	<u>5.270.261,01</u>	0,00	<u>5.260.330,12</u>
546	Intereses Penales	0,00	0,00	<u>12,26</u>	<u>285.363,12</u>	0,00	<u>285.350,86</u>
547	Ganancias en Operaciones Cambiantes	0,00	0,00	0,00	<u>3.152,67</u>	0,00	<u>3.152,67</u>
549	Otros	0,00	0,00	<u>383.896,59</u>	<u>36.432.209,01</u>	0,00	<u>36.048.312,42</u>
55	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	<u>666,65</u>	<u>4.206.425,28</u>	0,00	<u>4.205.758,63</u>
555	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	<u>166.769,90</u>	0,00	<u>166.769,90</u>
557	Alquiler de Edificios y/o Equipos	0,00	0,00	<u>666,65</u>	<u>4.039.655,38</u>	0,00	<u>4.038.988,73</u>
57	Transferencias Corrientes Recibidas	0,00	0,00	<u>41.289.679,13</u>	<u>413.743.709,49</u>	0,00	<u>372.454.030,36</u>
572	Del Sector Público No Financiero	0,00	0,00	<u>41.289.679,13</u>	<u>413.743.709,49</u>	0,00	<u>372.454.030,36</u>
58	Donaciones Corrientes Recibidas	0,00	0,00	<u>211.585,64</u>	<u>2.469.570,38</u>	0,00	<u>2.257.984,74</u>
581	Donaciones Internas	0,00	0,00	<u>211.585,64</u>	<u>2.214.619,23</u>	0,00	<u>2.003.033,59</u>
582	Donaciones Externas	0,00	0,00	0,00	<u>254.951,15</u>	0,00	<u>254.951,15</u>
59	Ingresos por Clasificar	0,00	0,00	<u>299.993.857,94</u>	<u>299.993.857,94</u>	0,00	<u>299.993.857,94</u>
593	Otros Ingresos por Clasificar	0,00	0,00	<u>299.993.857,94</u>	<u>299.993.857,94</u>	0,00	<u>299.993.857,94</u>

Unidad de Contabilidad Municipal de La Paz
 Mercedes Rodríguez
 000039



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de Diciembre de 2007
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6	GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	649.830.624,71	103.332.284,85	546.498.339,86	0,00
61	Gastos de Consumo	0,00	0,00	551.860.842,31	84.413.573,34	467.447.268,97	0,00
611	Sueldos y Salarios	0,00	0,00	132.113.817,30	✓ 923.801,57	✓ 131.190.015,73	0,00
612	Aportes Patronales	0,00	0,00	16.245.740,14	122.752,45	16.122.987,69	0,00
6121	Aportes Patronales al Seguro Social	0,00	0,00	13.872.733,92	✓ 104.845,46	✓ 13.767.888,46	0,00
6122	Aportes Patronales para Vivienda	0,00	0,00	2.373.006,22	✓ 17.906,99	✓ 2.355.099,23	0,00
613	Beneficios Sociales	0,00	0,00	2.308.439,70	0,00	2.308.439,70	0,00
6131	Indemnizaciones	0,00	0,00	1.670.080,69	0,00	1.670.080,69	0,00
6132	Desahucio	0,00	0,00	490.554,00	0,00	490.554,00	0,00
6133	Otros Beneficios Sociales	0,00	0,00	147.805,01	0,00	147.805,01	0,00
614	Costo de Bienes y Servicios	0,00	0,00	245.316.631,59	32.455.958,92	212.860.672,67	0,00
6141	Costo de Servicios No Personales	0,00	0,00	182.661.399,65	14.930.561,73	✓ 167.730.837,92	0,00
6142	Costo de Materiales y Suministros	0,00	0,00	62.655.231,94	17.525.397,19	45.129.834,75	0,00
615	Impuestos	0,00	0,00	21.629,03	0,00	✓ 21.629,03	0,00
6151	Impuestos Renta Interna	0,00	0,00	21.629,03	0,00	21.629,03	0,00
616	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	0,00	0,00	845.644,47	5,10	✓ 845.639,37	0,00
6163	Tasas, Multas y Otros	0,00	0,00	845.644,47	5,10	845.639,37	0,00
617	Depreciación y Amortización	0,00	0,00	155.008.940,08	50.911.055,30	104.097.884,78	0,00
6171	Depreciación Activo Fijo	0,00	0,00	151.886.925,04	49.548.564,38	102.338.360,66	0,00
6172	Amortización Activo Intangible	0,00	0,00	3.122.015,04	1.362.490,92	1.759.524,12	0,00
62	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	25.115.038,51	1.058.279,16	24.056.759,35	0,00
621	Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00	22.777.977,49	1.058.279,16	21.719.698,33	0,00
6211	Intereses Deuda Interna	0,00	0,00	15.668.997,03	524.288,52	15.144.728,51	0,00
6212	Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna	0,00	0,00	568.221,14	531.635,59	36.585,55	0,00
6213	Intereses Deuda Externa	0,00	0,00	3.083.613,80	2.375,05	3.081.238,75	0,00
6214	Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa	0,00	0,00	3.457.145,52	0,00	3.457.145,52	0,00
622	Alquileres	0,00	0,00	2.332.061,02	0,00	2.332.061,02	0,00
6222	Otros Alquileres	0,00	0,00	2.332.061,02	0,00	2.332.061,02	0,00
623	Derechos Sobre Bienes Intangibles	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
64	Provisiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0,00	0,00	1.496.437,46	142.996,39	1.353.441,07	0,00
642	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0,00	0,00	1.496.437,46	142.996,39	1.353.441,07	0,00
65	Transferencias Otorgadas	0,00	0,00	54.082.265,40	3.517.772,63	50.564.492,77	0,00
651	Al Sector Privado	0,00	0,00	2.348.274,96	68.199,42	2.280.075,54	0,00
652	Al Sector Público No Financiero	0,00	0,00	51.733.990,44	3.449.573,21	48.284.417,23	0,00
67	Otros Gastos	0,00	0,00	17.276.041,03	14.199.663,33	3.076.377,70	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN	702.026.772,84	702.026.772,84	1.100.350.893,34	1.100.350.893,34	1.286.315.519,62	1.286.315.519,62

Comptroller
 Mercedes Rodríguez

Director de Contabilidad
 Mercedes Rodríguez

000040



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de Diciembre de 2007
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
81	Cuentas de Orden Deudoras	702.026.772,84	0,00	842.319.820,06	258.031.073,28	1.286.315.519,62	0,00
812	Prestamos y Convenios Contratados por Desembolsar	0,00	0,00	339.679.216,46	47.173,03	339.632.043,43	0,00
813	Títulos y Valores Recibidos	25.421.530,88	0,00	270.460.418,73	245.104.038,91	50.777.910,70	0,00
815	Títulos y Valores Entregados	6.142.162,42	0,00	12.535.203,08	1.678.869,11	16.998.496,39	0,00
816	Valores Fiscales e Impresos Entregados	1.023.427,00	0,00	2.298.691,00	2.717.887,00	604.231,00	0,00
819	Otras Cuentas de Orden Deudoras	669.439.652,54	0,00	217.346.290,79	8.483.105,23	878.302.838,10	0,00
8193	Bienes de Dominio Público	626.705.294,27	0,00	204.079.195,40	603.217,14	830.181.272,53	0,00
8199	Otras Cuentas Deudoras	42.734.358,27	0,00	13.267.095,39	7.879.888,09	48.121.565,57	0,00
82	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	702.026.772,84	258.031.073,28	842.319.820,06	1.286.315.519,62	0,00
822	Recursos por Plmos. y Convenios Contratados por Ejecutar	0,00	0,00	47.173,03	339.679.216,46	339.632.043,43	0,00
823	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	0,00	25.421.530,88	245.104.038,91	270.460.418,73	50.777.910,70	0,00
825	Contingencia por Títulos y Valores Entregados	0,00	6.142.162,42	1.678.869,11	12.535.203,08	16.998.496,39	0,00
826	Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados	0,00	1.023.427,00	2.717.887,00	2.298.691,00	604.231,00	0,00
829	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	669.439.652,54	8.483.105,23	217.346.290,79	878.302.838,10	0,00
8293	Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público	0,00	626.705.294,27	603.217,14	204.079.195,40	830.181.272,53	0,00
8299	Otras Cuentas Acreedoras	0,00	42.734.358,27	7.879.888,09	13.267.095,39	48.121.565,57	0,00
	TOTALES IGUALES	5.258.891.045,12	5.258.891.045,12	13.705.906.442,94	13.705.906.442,94	5.780.148.413,43	5.780.148.413,43

[Signature]
Lic. Mabel Vargas Romano
 JEFE AREA CONTABILIDAD
 UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 Mat. C-951 6257

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

[Signature]
Juan Del Granado Cosio
 ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

