

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ




GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
(Expresado en Bolivianos)


Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2014

	2013	2012*
11 <u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	<u>1.658.280.167,61</u>	<u>1.546.206.355,17</u>
112 <u>Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas</u>	<u>54.663.897,30</u>	<u>84.095.867,40</u>
113 <u>Ingresos Tributarios</u>	<u>418.616.348,63</u>	<u>401.580.975,45</u>
1131 Impuestos internos	418.616.348,63	401.580.975,45
114 <u>Regalías</u>	<u>82.930,86</u>	<u>62.349,38</u>
1141 Regalías Mineras	82.930,86	62.349,38
115 <u>Otros Ingresos no Tributarios Propios</u>	<u>95.436.590,57</u>	<u>100.205.056,33</u>
1151 Ot.Ing.noTribut. - Tasas	72.004.186,22	72.194.808,68
1158 Ot.Ing.noTribut. - Otros	23.432.404,35	28.010.247,65
116 <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<u>27.753.756,12</u>	<u>26.252.377,54</u>
1163 Alquiler de Tierras y Terrenos	93.849,37	71.895,18
1165 Otra renta de la prop. por activos tangibles no producidos	27.659.906,75	26.180.482,37
118 <u>Donaciones Corrientes</u>	<u>5.007.194,59</u>	<u>4.961.092,56</u>
1181 Donaciones Corrientes Internas	1.595.391,07	1.880.988,83
1182 Donaciones Corrientes Externas	3.411.803,52	3.080.103,73
119 <u>Transferencias Corrientes</u>	<u>1.056.719.449,54</u>	<u>929.048.636,50</u>
1192 Transf.Ct.es. - Del Sector Público	1.056.719.449,54	929.048.636,50
11921 Transf.Ct.es. - Del Gobierno General	1.056.719.449,54	929.048.636,50
119211 Transf.Ct.es. - Del Gobierno Central	1.056.719.449,54	929.048.636,50
1192111 Transf.Ct.es. - De la Administración Central (Órgano Ejecutivo)	1.056.719.449,54	929.048.636,50
21 <u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	<u>995.608.760,99</u>	<u>868.201.851,98</u>
212 <u>Gastos de Consumo</u>	<u>893.416.807,92</u>	<u>774.379.074,30</u>
2121 <u>Gtos.Cons. - Remuneraciones</u>	<u>393.244.659,87</u>	<u>350.503.669,62</u>
21211 <u>Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil</u>	<u>393.244.659,87</u>	<u>350.503.669,62</u>
212111 Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil	342.053.648,29	304.554.468,37
212112 <u>Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil</u>	<u>51.191.011,58</u>	<u>45.949.201,25</u>
2121121 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	45.053.981,28	40.439.862,72
2121122 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	6.137.030,30	5.509.338,53
2122 <u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>499.195.650,57</u>	<u>422.154.014,60</u>
21221 Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	134.432.417,16	136.328.450,51
21222 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	364.763.233,41	285.825.564,29
2123 <u>Gtos.Cons. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	<u>976.497,48</u>	<u>1.721.389,87</u>
21231 Gtos.Cons. - Impuestos	5.692,00	577.776,18
21233 Gtos.Cons. - Tasas y Otros	970.805,48	1.143.613,70
213 <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<u>21.824.421,35</u>	<u>25.216.227,01</u>
2131 <u>Intereses</u>	<u>21.778.136,35</u>	<u>25.164.386,64</u>
21311 Intereses Deuda Interna	11.806.133,87	14.841.697,60
21312 Intereses Deuda Externa	9.972.002,48	10.322.689,04
2133 RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles	46.285,00	51.840,37
216 <u>Otras Pérdidas</u>	<u>7.817.849,55</u>	<u>7.907.374,77</u>
2161 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.128.935,20	1.912.581,59



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ			
			
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201) CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 (Expresado en Bolivianos)			
Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2014			
2164	Otras Pérdidas no de Operación	6.688.914,35	5.994.793,18
217	Transferencias Corrientes	72.549.682,17	60.699.175,91
2171	Transf.Ctes. - Al Sector Privado	6.234.039,90	6.277.004,47
21711	Transf.Ctes. - A Unidades Familiares	1.670.575,00	1.368.149,06
21712	Transf.Ctes. - A Instit. Privadas s. Fines de Lucro	3.257.244,31	3.418.705,92
21714	Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social	1.306.220,59	1.490.149,49
217143	Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Desahucio	141.503,01	17.300,87
217144	Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	1.164.717,58	1.472.848,62
2172	Transf.Ctes. - Al Sector Público	66.295.503,05	54.422.171,44
21721	Transf.Ctes. - Al Gob.Gral. (Administ. Públicas)	66.295.503,05	54.422.171,44
217211	Transf.Ctes. - Al Gobierno Central	66.295.503,05	54.422.171,44
2172111	Transf.Ctes. - A la Administración Central (Organo Ejecutivo)	66.295.503,05	54.422.171,44
2173	Transf.Ctes. - Al Sector Externo	20.139,22	0,00
21731	Transf.Ctes. - A Gob.Extranj.y Org. Internales.	20.139,22	0,00
	Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C=A-B)	662.671.406,62	678.004.503,19
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	22.361.586,61	19.598.768,33
122	Donaciones de Capital	5.693.048,78	7.025.454,60
1221	Donaciones de Capital Internas	3.343.434,18	1.874.415,62
1222	Donaciones de Capital Externas	2.349.614,60	5.151.038,98
123	Transferencias de Capital	16.668.537,83	12.573.313,73
1232	Transf.Cap. - Del Sector Público	16.668.537,83	12.573.313,73
12321	Transf.Cap. - Del Gobierno General	16.668.537,83	12.573.313,73
123211	Transf.Cap. - Del Gobierno Central	16.668.537,83	12.573.313,73
1232111	Transf.Cap. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)	11.348.537,38	12.423.881,41
1232112	Transf.Cap. - De Inst. Púb. Descentralizadas	5.320.000,45	149.432,33
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	795.253.119,21	575.814.436,53
221	Inversión Real Directa	794.602.081,18	575.321.077,50
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	786.347.979,59	563.760.915,38
22111	FBKF - Edificios	0,00	9.292.653,02
22112	FBKF - Maquinarias y Equipos	235.171.726,95	63.708.349,17
22115	FBKF - Otras Construcciones	413.570.131,40	332.714.942,46
221151	FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Público	300.323.216,76	236.499.552,69
221152	FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Privado	113.246.914,64	96.215.389,77
22116	FBKF - Estudios y Proyectos	6.884.712,02	8.008.589,31
221161	Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Priv.	1.197.465,00	104.872,96
221162	Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Púb.	5.687.247,02	7.903.716,35
22117	FBKF - Producción Propia (Gastos Capitalizables)	130.721.409,22	150.036.381,43
221171	Prod.Propia - Remuneraciones	32.146.530,64	40.170.415,49



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ			
			
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)			
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013			
(Expresado en Bolivianos)			
Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2014			
2211711	Prod.Propia - Sueldos y Jornales	27.943.857,00	34.909.713,44
2211712	Prod.Propia - Aportes Patronales al Seguro Social	3.699.257,18	4.630.601,83
2211713	Prod.Propia - Aporte Patronal para Vivienda	503.416,46	630.010,21
221172	Prod.Propia - Bienes y Servicios	98.574.878,58	109.722.743,66
2211721	Prod.Propia - Bienes Corrientes	33.482.576,49	26.619.958,33
2211722	Prod.Propia - Servicios No Personales	65.092.302,09	83.102.785,32
221173	Prod.Propia - Impuestos, regalías, tasas y otros	0,00	143.222,28
2211731	Prod.Propia - Impuestos	0,00	143.222,28
2213	Tierras y Terrenos	1.760.257,85	10.574.295,69
2214	Activos Intangibles	6.493.843,74	985.866,53
222	Trasferencias de Capital	651.038,03	493.359,03
2221	Transf.Cap.- Al Sector Privado	651.038,03	493.359,03
22212	Transf.Cap.- A Inett. Privadas sin Fines de Lucro	651.038,03	493.359,03
SALDO EN CUENTA DE CAPITAL (F= D-E)		(772.891.532,60)	(556.215.668,20)
SUPERAVIT (+) / DEFICIT (-) (G=C+F)		(110.220.125,98)	121.788.834,99
FINANCIAMIENTO (H=I-J)		110.220.125,98	(121.788.834,99)
13	FUENTES FINANCIERAS (I)	389.429.069,36	220.644.002,19
131	Disminución de la Inversión Financiera	172.920.517,83	0,00
1314	Disminución de Otros Activos Financieros	172.920.517,83	0,00
13141	Disminución del Activo Disponible	172.920.517,83	0,00
131411	Disminución de Caja y Bancos	172.920.517,83	0,00
132	Endeudamiento	216.508.551,53	220.644.002,19
1322	Obtención de Préstamos Externos	51.915.304,24	57.042.365,59
13222	Obtención de Préstamos Externos a L.P.	51.915.304,24	57.042.365,59
1323	Incremento de Otros Pasivos	164.593.247,29	163.601.636,60
13231	Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	164.593.247,29	163.601.636,60
132311	Incr.Clas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	110.348.778,79	66.718.044,34
132312	Incr.Clas.Pag.C.P. con Contratistas	48.667.555,16	77.322.078,66
132313	Incr.Clas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	1.200,00	51.182,29
132315	Incr.Clas.Pag.C.P. por Retenciones	1.525.947,09	941.921,78
132316	Incr.Clas.Pag.C.P. por Imp., Reg, Tasas y Otros	64.472,87	70.441,76
132318	Incr.Clas. A Pagar a C.P. por Intereses	3.892.056,18	4.251.014,23
132319	Incr. de Otras Cuentas a Pagar a C.P.	93.237,40	14.246.953,54
23	APLICACIONES FINANCIERAS (J)	279.208.943,38	342.432.837,17
231	Inversión Financiera	22.725.281,98	123.741.320,42
2314	Incremento de Otros Activos Financieros	22.725.281,98	123.741.320,42
23141	Incremento del Activo Disponible	0,00	83.649.712,20
231411	Incremento de Caja y Bancos	0,00	83.649.712,20
23142	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	22.559.563,66	19.631.111,77



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2014

231421	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	22.559.563,66	19.631.111,77
23144	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	165.718,32	20.460.496,46
231441	Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	165.718,32	20.460.496,46
232	Amortización de la Deuda	256.483.661,40	218.691.516,75
2321	Amortización de Préstamos Internos	34.762.464,07	60.138.583,03
23211	Amortiz. Préstamos Internos a Corto Plazo	323.542,37	0,00
232111	Amortiz. Préstamos Int. a C.P. - En efectivo	323.542,37	0,00
23212	Amortiz. Préstamos Internos a Largo Plazo	34.438.921,70	60.138.583,03
2322	Amortiz. Préstamos Externos	18.226.023,68	18.760.983,67
23221	Amortiz. Préstamos Externos a Corto Plazo	857.500,00	0,00
23222	Amortiz. Préstamos Externos a Largo Plazo	17.368.523,68	18.760.983,67
2323	Disminución de Otros Pasivos	1.341.938,56	2.921.373,22
23239	Dism.Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	1.341.938,56	2.921.373,22
232391	Disminución de Provisiones	1.341.938,56	2.921.373,22
2323913	Dismin. Provisiones para Beneficios Sociales	1.341.938,56	2.921.373,22
2324	Amortización Deuda Flotante	202.153.235,09	136.870.576,83

[Firma]
Lic. Aud. Mercedes Rodríguez de Monje
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Mat. CAUB 6237

[Firma]
Lic. Javier Campero Martínez
DIRECTOR ESPECIAL DE FINANZAS
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

[Firma]
Luis Revilla Herrera
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ