

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 2014  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

	2014	2013*
<b>11</b> <u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	<b><u>1.554.897.121,42</u></b>	<b><u>1.757.179.996,81</u></b>
<b>112</b> <u>Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas</u>	<b><u>71.046.327,27</u></b>	<b><u>57.924.052,13</u></b>
<b>113</b> <u>Ingresos Tributarios</u>	<b><u>413.496.622,00</u></b>	<b><u>443.582.627,66</u></b>
1131 Impuestos internos	413.496.622,00	443.582.627,66
<b>114</b> <u>Regalias</u>	<b><u>194.198,66</u></b>	<b><u>87.876,86</u></b>
1141 Regalias Mineras	194.198,66	87.876,86
<b>115</b> <u>Otros Ingresos no Tributarios Propios</u>	<b><u>109.096.006,04</u></b>	<b><u>101.128.428,83</u></b>
1151 Ot.Ing.noTribut. - Tasas	76.396.539,13	76.298.515,89
1158 Ot.Ing.noTribut. - Otros	32.699.466,91	24.829.912,95
<b>116</b> <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<b><u>26.812.504,74</u></b>	<b><u>29.408.990,13</u></b>
1163 Alquiler de Tierras y Terrenos	108.459,59	99.446,55
1165 Otra renta de la prop. por activos tangibles no producidos	26.704.045,15	29.309.543,59
<b>118</b> <u>Donaciones Corrientes</u>	<b><u>2.383.247,56</u></b>	<b><u>5.305.823,68</u></b>
1181 Donaciones Corrientes Internas	1.921.094,26	1.690.540,19
1182 Donaciones Corrientes Externas	462.153,30	3.615.283,48
<b>119</b> <u>Transferencias Corrientes</u>	<b><u>931.868.215,15</u></b>	<b><u>1.119.742.197,51</u></b>
1192 Transf.Ctes. - Del Sector Público	931.868.215,15	1.119.742.197,51
11921 Transf.Ctes. - Del Gobierno General	931.868.215,15	1.119.742.197,51
119211 Transf.Ctes. - Del Gobierno Central	931.868.215,15	1.119.742.197,51
1192111 Transf.Ctes. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)	931.868.215,15	1.119.742.197,51
<b>21</b> <u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	<b><u>1.135.516.697,62</u></b>	<b><u>1.054.986.867,50</u></b>
<b>212</b> <u>Gastos de Consumo</u>	<b><u>1.049.792.530,27</u></b>	<b><u>946.700.186,34</u></b>
2121 Gtos.Cons. - Remuneraciones	466.562.837,82	416.697.771,38
21211 Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil	466.562.837,82	416.697.771,38
212111 Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil	405.673.351,99	362.453.727,87
212112 Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil	60.889.485,83	54.244.043,51
2121121 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	53.587.501,47	47.741.000,72
2121122 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	7.301.984,36	6.503.042,79
2122 Gtos.Cons. - Bienes y Servicios	582.101.910,19	528.967.679,17
21221 Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	129.838.497,91	142.449.966,52
21222 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	452.263.412,28	386.517.712,65
2123 Gtos.Cons. - Impuestos, Regalias, Tasas y Otros	1.127.782,26	1.034.735,79
21231 Gtos.Cons. - Impuestos	15.922,00	6.031,47
21233 Gtos.Cons. - Tasas y Otros	1.111.860,26	1.028.704,32
<b>213</b> <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<b><u>22.089.900,09</u></b>	<b><u>23.126.029,84</u></b>
2131 Intereses	22.031.052,09	23.076.984,40
21311 Intereses Deuda Interna	9.588.188,12	12.510.251,69
21312 Intereses Deuda Externa	12.442.863,97	10.566.732,71
2133 RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles	58.848,00	49.045,44
<b>216</b> <u>Otras Pérdidas</u>	<b><u>1.905.809,45</u></b>	<b><u>8.284.106,10</u></b>
2161 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.035.568,36	1.196.264,90



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 2014

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

2164	Otras Pérdidas no de Operación	870.241,09	7.087.841,20
<b>217</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>61.728.457,81</b>	<b>76.876.545,21</b>
2171	Transf.Ctes. - Al Sector Privado	5.992.960,37	6.605.838,04
21711	Transf.Ctes. - A Unidades Familiares	1.687.375,00	1.770.208,09
21712	Transf.Ctes. - A Instit. Privadas s. Fines de Lucro	2.728.219,72	3.451.506,36
21714	Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social	1.577.365,65	1.384.123,59
217143	Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Desahucio	309.141,00	149.942,25
217144	Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	1.268.224,65	1.234.181,34
2172	Transf.Ctes. - Al Sector Público	55.735.497,44	70.249.366,85
21721	Transf.Ctes. - Al Gob.Gral. (Administ. Públicas)	55.735.497,44	70.249.366,85
217211	Transf.Ctes. - Al Gobierno Central	55.735.497,44	70.249.366,85
2172111	Transf.Ctes. - A la Administración Central (Organo Ejecutivo)	55.735.497,44	70.249.366,85
2173	Transf.Ctes. - Al Sector Externo	0,00	21.340,32
21731	Transf.Ctes. - A Gob.Extranj.y Org. Internales.	0,00	21.340,32
	<b>Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C=A-B)</b>	<b>419.380.423,80</b>	<b>702.193.129,31</b>
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL (D)</b>	<b>21.968.634,59</b>	<b>23.695.231,64</b>
<b>122</b>	<b>Donaciones de Capital</b>	<b>8.350.236,02</b>	<b>6.032.582,21</b>
1221	Donaciones de Capital Internas	1.391.955,65	3.542.836,59
1222	Donaciones de Capital Externas	6.958.280,37	2.489.745,61
<b>123</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>13.618.398,57</b>	<b>17.662.649,43</b>
1232	Transf.Cap. - Del Sector Público	13.618.398,57	17.662.649,43
12321	Transf.Cap. - Del Gobierno General	13.618.398,57	17.662.649,43
123211	Transf.Cap. - Del Gobierno Central	13.618.398,57	17.662.649,43
1232111	Transf.Cap. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)	10.451.076,98	12.025.364,15
1232112	Transf.Cap. - De Inst. Púb. Descentralizadas	3.167.321,59	5.637.285,28
<b>22</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL (E)</b>	<b>643.077.319,85</b>	<b>842.682.015,24</b>
<b>221</b>	<b>Inversión Real Directa</b>	<b>625.779.749,85</b>	<b>841.992.149,30</b>
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	621.982.048,56	833.245.773,09
22112	FBKF - Maquinarias y Equipos	45.422.967,23	249.197.368,75
22115	FBKF - Otras Construcciones	444.205.812,31	438.235.454,04
221151	FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Público	306.607.582,28	318.234.493,41
221152	FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Privado	137.598.230,03	120.000.960,63
22116	FBKF - Estudios y Proyectos	995.699,58	7.295.316,24
221161	Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Priv.	399.060,00	1.268.881,81
221162	Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Púb.	596.639,58	6.026.434,43
22117	FBKF - Producción Propia (Gastos Capitalizables)	131.357.569,44	138.517.634,07
221171	Prod.Propia - Remuneraciones	47.454.904,07	34.063.749,73
2211711	Prod.Propia - Sueldos y Jornales	41.274.688,00	29.610.428,63
2211712	Prod.Propia - Aportes Patronales al Seguro Social	5.439.461,93	3.919.880,88
2211713	Prod.Propia - Aporte Patronal para Vivienda	740.754,14	533.440,22



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 2014

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

221172	Prod.Propia - Bienes y Servicios	83.902.665,37	104.453.884,34
2211721	Prod.Propia - Bienes Corrientes	33.371.980,23	35.479.477,35
2211722	Prod.Propia - Servicios No Personales	50.530.685,14	68.974.406,99
2213	Tierras y Terrenos	1.560.546,94	1.865.239,63
2214	Activos Intangibles	2.237.154,35	6.881.136,58
<b>222</b>	<b>Trasferencias de Capital</b>	<b>17.297.570,00</b>	<b>689.865,94</b>
2221	Transf.Cap.- Al Sector Privado	209.449,35	689.865,94
22212	Transf.Cap.- A Instt. Privadas sin Fines de Lucro	209.449,35	689.865,94
2222	Transf. Cap. - Al Sector Público	17.088.120,65	0,00
22221	Transf. Cap. - Al Gob. Gral. (Administ. Públicas)	17.088.120,65	0,00
222211	Transf. Cap. - Al Gobierno Central	17.088.120,65	0,00
222212	Transf. Cap. - A Instit. Públicas Descentralizadas	17.088.120,65	0,00
	<b>SALDO EN CUENTA DE CAPITAL (F= D-E)</b>	<b>(621.108.685,26)</b>	<b>(818.986.783,60)</b>
	<b>SUPERAVIT (+) / DEFICIT (-) (G=C+F)</b>	<b>(201.728.261,46)</b>	<b>(116.793.654,29)</b>
	<b>FINANCIAMIENTO (H=I-J)</b>	<b>201.728.261,46</b>	<b>116.793.654,29</b>
<b>13</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS (I)</b>	<b>470.909.572,85</b>	<b>412.654.619,06</b>
<b>131</b>	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>284.298.855,57</b>	<b>183.233.497,51</b>
1314	Disminución de Otros Activos Financieros	284.298.855,57	183.233.497,51
13141	Disminución del Activo Disponible	261.573.573,59	183.233.497,51
131411	Disminución de Caja y Bancos	261.573.573,59	183.233.497,51
13142	Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.	22.725.281,98	0,00
131421	Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	22.725.281,98	0,00
<b>132</b>	<b>Endeudamiento</b>	<b>186.610.717,28</b>	<b>229.421.121,54</b>
1322	Obtención de Préstamos Externos	77.895.834,05	55.011.532,98
13222	Obtención de Préstamos Externos a L.P.	77.895.834,05	55.011.532,98
1323	Incremento de Otros Pasivos	108.714.883,23	174.409.588,56
13231	Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	108.714.883,23	174.409.588,56
132311	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	55.636.273,22	116.929.979,96
132312	Incr.Ctas.Pag.C.P. con Contratistas	44.202.636,51	51.570.088,15
132313	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	37.440,00	1.271,57
132315	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Retenciones	2.341.005,47	1.616.954,57
132316	Incr.Ctas.Pag.CP por Imp., Reg. Tasas y Otros	78.386,45	68.317,82
132318	Incr.Ctas. A Pagar a C.P. por Intereses	4.999.071,44	4.124.178,41
132319	Incr. de Otras Cuentas a Pagar a C.P.	1.420.070,14	98.798,08
<b>23</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (J)</b>	<b>269.181.311,39</b>	<b>295.860.964,76</b>
<b>231</b>	<b>Inversión Financiera</b>	<b>14.138.894,09</b>	<b>24.080.617,80</b>
2314	Incremento de Otros Activos Financieros	14.138.894,09	24.080.617,80
23142	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	13.731.592,13	23.905.016,04
231421	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	13.731.592,13	23.905.016,04
23144	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	407.301,96	175.601,76



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 2014

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

231441	Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	407.301,96	175.601,76
<b>232</b>	<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>255.042.417,30</b>	<b>271.780.346,97</b>
<b>2321</b>	<b>Amortización de Préstamos Internos</b>	<b>42.579.055,77</b>	<b>36.835.697,43</b>
<b>23211</b>	<b>Amortiz. Préstamos Internos a Corto Plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>342.838,44</b>
232111	Amortiz. Préstamos Int. a C.P. - En efectivo	0,00	342.838,44
23212	Amortiz. Préstamos Internos a Largo Plazo	42.579.055,77	36.492.858,99
<b>2322</b>	<b>Amortiz. Préstamos Externos</b>	<b>23.328.490,93</b>	<b>19.313.023,73</b>
23221	Amortiz. Préstamos Externos a Corto Plazo	0,00	908.641,30
23222	Amortiz. Préstamos Externos a Largo Plazo	23.328.490,93	18.404.382,43
<b>2323</b>	<b>Disminución de Otros Pasivos</b>	<b>732.964,18</b>	<b>1.421.971,78</b>
<b>23239</b>	<b>Dism.Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas</b>	<b>732.964,18</b>	<b>1.421.971,78</b>
<b>232391</b>	<b>Disminución de Provisiones</b>	<b>732.964,18</b>	<b>1.421.971,78</b>
2323913	Dismin. Provisiones para Beneficios Sociales	732.964,18	1.421.971,78
2324	Amortización Deuda Flotante	188.401.906,42	214.209.654,03

Lic. Aud. María Eugenia Sorla Sánchez  
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA  
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  
Mat. CAUB 9518

Lic. Mercedes Rodríguez de Monte  
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN ESPECIAL DE FINANZAS  
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Lic. Mabel Vargas Romano  
DIRECTORA ESPECIAL DE FINANZAS  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

Omar Oscar Rocha Rojas  
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ