


**BALANCE DE
COMPROBACIÓN
DE SUMAS
Y SALDOS**

A faint, circular watermark of the University of the Pacific seal is centered in the background. The seal features a shield with a book and a quill, surrounded by a laurel wreath and a banner at the bottom.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de diciembre de 2014

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

| Cta. | Descripción | SALDO ANTERIOR | | SUMAS | | SALDO ACTUAL | |
|-------|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1 | ACTIVO | <u>7.592.064.080,86</u> | <u>0,00</u> | <u>7.393.801.648,86</u> | <u>7.219.168.354,41</u> | <u>7.766.697.375,31</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | Activo Corriente | <u>580.215.401,49</u> | <u>0,00</u> | <u>5.895.755.555,32</u> | <u>6.158.949.980,89</u> | <u>321.020.975,92</u> | <u>0,00</u> |
| 111 | Disponible | 480.119.055,05 | 0,00 | 4.145.937.154,23 | 4.412.633.954,94 | 213.422.254,34 | 0,00 |
| 1112 | Bancos | 480.119.055,05 | 0,00 | 4.138.414.156,23 | 4.405.110.956,94 | 213.422.254,34 | 0,00 |
| 11121 | Cuenta Unica del Tesoro | 475.193.410,98 | 0,00 | 2.102.172.312,53 | 2.372.103.573,22 | 205.262.150,29 | 0,00 |
| 11123 | Cuentas Fiscales en el BCB M/E | 0,00 | 0,00 | 2.038.406,16 | 2.038.406,16 | 0,00 | 0,00 |
| 11124 | Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N | 4.925.644,07 | 0,00 | 2.034.203.437,54 | 2.030.968.977,56 | 8.160.104,05 | 0,00 |
| 1113 | Fondos Rotatorios | 0,00 | 0,00 | 7.522.998,00 | 7.522.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Inversiones Financieras a Corto Plazo | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>83,00</u> | <u>83,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1122 | Títulos y Valores a Corto Plazo | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>83,00</u> | <u>83,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 11223 | Otros Títulos y Valores a Corto Plazo | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>83,00</u> | <u>83,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 113 | Exigible a Corto Plazo | <u>32.232.606,45</u> | <u>0,00</u> | <u>1.534.002.793,30</u> | <u>1.523.317.106,50</u> | <u>42.918.293,25</u> | <u>0,00</u> |
| 1131 | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 22.725.281,98 | 0,00 | 1.382.646.482,47 | 1.391.514.778,06 | 13.856.986,39 | 0,00 |
| 1132 | Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | <u>1.113.325,85</u> | <u>0,00</u> | <u>30.922.435,65</u> | <u>30.856.037,97</u> | <u>1.179.723,53</u> | <u>0,00</u> |
| 11321 | Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores | 0,00 | 0,00 | 22.725.281,98 | 22.725.281,98 | 0,00 | 0,00 |
| 11322 | Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 1.113.325,85 | 0,00 | 8.197.153,67 | 8.130.755,99 | 1.179.723,53 | 0,00 |
| 1133 | Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>281.907,70</u> | <u>0,00</u> | <u>281.907,70</u> | <u>0,00</u> |
| 11331 | Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>281.907,70</u> | <u>0,00</u> | <u>281.907,70</u> | <u>0,00</u> |
| 1137 | Anticipos a Corto Plazo | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>113.155.456,19</u> | <u>94.450.389,19</u> | <u>18.705.067,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1138 | Fondos en Depósito por Garantías y Otros | 8.393.998,62 | 0,00 | 2.500.610,01 | 2.000.000,00 | 8.894.608,63 | 0,00 |
| 1139 | Fondos en Avance | 0,00 | 0,00 | 4.495.901,28 | 4.495.901,28 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Bienes de Consumo | <u>67.863.739,99</u> | <u>0,00</u> | <u>30.130.566,57</u> | <u>33.313.878,23</u> | <u>64.660.428,33</u> | <u>0,00</u> |
| 1151 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros | 67.863.739,99 | 0,00 | 30.130.566,57 | 33.313.878,23 | 64.660.428,33 | 0,00 |
| 116 | Otros Activos Corrientes | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>189.684.958,22</u> | <u>189.684.958,22</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1161 | Activos Diferidos a Corto Plazo | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>189.684.958,22</u> | <u>189.684.958,22</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de diciembre de 2014

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

| Cta. | Descripción | SALDO ANTERIOR | | SUMAS | | SALDO ACTUAL | |
|-------|---|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 12 | Activo No corriente | 7.011.848,679,37 | 0,00 | 1.494.046,093,54 | 1.060.218,373,52 | 7.445.676,399,39 | 0,00 |
| 121 | Exigible a Largo Plazo | 62.352.351,18 | 0,00 | 147.873,74 | 5.002.320,26 | 57.497.904,66 | 0,00 |
| 1212 | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 62.352.351,18 | 0,00 | 147.873,74 | 5.002.320,26 | 57.497.904,66 | 0,00 |
| 122 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 58.327.292,30 | 0,00 | 13.079.490,29 | 6.784.568,75 | 94.622.213,84 | 0,00 |
| 1221 | Acciones y Participaciones de Capital | 58.327.292,30 | 0,00 | 13.079.490,29 | 4.937.371,18 | 66.469.411,41 | 0,00 |
| 12211 | En Empresas Privadas Nacionales | 2.815.856,67 | 0,00 | 167.937,46 | 0,00 | 2.983.794,13 | 0,00 |
| 12212 | En Empresas Públicas no Financieras | 55.511.435,63 | 0,00 | 12.911.552,83 | 4.937.371,18 | 63.485.617,28 | 0,00 |
| 1225 | (Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a LP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847.197,57 | 0,00 | 1.847.197,57 |
| 123 | Activo Fijo (Bienes de Uso) | 7.330.542,060,55 | 0,00 | 1.364.856,193,97 | 792.954,067,22 | 7.902.444,187,30 | 0,00 |
| 1231 | Activo Fijo en Operación | 1.755.049,448,56 | 0,00 | 257.689,394,37 | 57.505,712,34 | 1.955.233,130,59 | 0,00 |
| 12311 | Edificios | 1.127.140,286,87 | 0,00 | 165.070,522,67 | 17.960,447,77 | 1.274.250,361,77 | 0,00 |
| 12312 | Equipo de Oficina y Muebles | 210.963,841,31 | 0,00 | 34.883,827,52 | 6.864,318,22 | 238.983,150,61 | 0,00 |
| 12313 | Maquinaria y Equipo de Producción | 6.963.855,46 | 0,00 | 1.937.348,78 | 86.150,00 | 8.815.054,24 | 0,00 |
| 12314 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 249.020,272,42 | 0,00 | 26.334,042,42 | 28.897.686,35 | 246.456.628,49 | 0,00 |
| 12315 | Equipo Médico y de Laboratorio | 72.249,056,58 | 0,00 | 14.852,275,73 | 1.840.144,85 | 85.261.187,48 | 0,00 |
| 12316 | Equipo de Comunicaciones | 33.611,546,92 | 0,00 | 5.783,427,26 | 863.309,15 | 36.531.665,03 | 0,00 |
| 12317 | Equipo Educativo y Recreativo | 25.154,258,81 | 0,00 | 2.957,009,67 | 657.092,06 | 27.454,176,42 | 0,00 |
| 12318 | Otra Maquinaria y Equipo | 29.946,530,19 | 0,00 | 5.870,940,32 | 336.563,94 | 35.480.906,57 | 0,00 |
| 1232 | Tierras y Terrenos | 5.110.385,612,22 | 0,00 | 430.672,734,69 | 1.113.807,73 | 5.539.944.539,18 | 0,00 |
| 1234 | Otros Activos Fijos | 24.218.665,70 | 0,00 | 11.003,311,07 | 8.996.617,55 | 26.225.359,22 | 0,00 |
| 1235 | Construcción en Proceso de Bienes de Dominio Privado | 108.786.466,69 | 0,00 | 171.529,915,60 | 118.779.103,46 | 161.537.278,93 | 0,00 |
| 12353 | Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado | 107.819,815,86 | 0,00 | 170.143,080,08 | 117.952,201,58 | 160.010.694,36 | 0,00 |
| 12354 | Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado | 966.650,83 | 0,00 | 1.366.835,52 | 826.901,88 | 1.526.584,47 | 0,00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público | 320.466,125,54 | 0,00 | 342.512,321,72 | 449.872,342,40 | 213.105.104,86 | 0,00 |
| 12361 | Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público | 317.837,022,21 | 0,00 | 338.803,822,30 | 447.481,768,55 | 209.159.075,96 | 0,00 |



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

| Cta. | Descripción | SALDO ANTERIOR | | SUMAS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 12362 | Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público | 2.629.103,33 | 0,00 | 3.708.499,42 | 2.390.573,85 | 3.947.028,90 | 0,00 |
| 1237 | Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales | 11.635.741,84 | 0,00 | 2.388.505,87 | 7.626.473,09 | 6.397.774,62 | 0,00 |
| 12371 | De Dominio Privado | 3.669.922,94 | 0,00 | 620.061,68 | 0,00 | 4.289.984,62 | 0,00 |
| 12372 | De Dominio Público | 7.965.818,90 | 0,00 | 1.768.444,19 | 7.626.473,09 | 2.107.790,00 | 0,00 |
| 1238 | Construcciones en Proceso por Administración Propia | 0,00 | 0,00 | 149.060.010,65 | 149.060.010,65 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) | 0,00 | 447.303.223,01 | 111.083.489,61 | 250.517.124,02 | 0,00 | 586.736.857,42 |
| 1241 | (Edificios) | 0,00 | 169.905.670,09 | 4.905.437,20 | 56.508.440,91 | 0,00 | 221.508.673,80 |
| 1242 | (Equipo de Oficina y Muebles) | 0,00 | 120.117.625,17 | 33.905.010,75 | 61.914.265,08 | 0,00 | 148.126.879,50 |
| 1243 | (Maquinaria y Equipo de Producción) | 0,00 | 2.103.974,92 | 1.071.564,99 | 2.143.129,98 | 0,00 | 3.175.539,91 |
| 1244 | (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) | 0,00 | 84.075.421,86 | 47.651.049,61 | 84.131.444,30 | 0,00 | 120.555.816,55 |
| 1245 | (Equipo Médico y de Laboratorio) | 0,00 | 29.320.270,88 | 10.312.857,66 | 20.379.588,95 | 0,00 | 39.387.002,17 |
| 1246 | (Equipo de Comunicaciones) | 0,00 | 14.478.840,00 | 5.559.656,43 | 10.474.299,82 | 0,00 | 19.393.483,39 |
| 1247 | (Equipo Educativo y Recreativo) | 0,00 | 12.868.733,86 | 3.850.818,54 | 7.382.906,05 | 0,00 | 16.400.821,37 |
| 1248 | (Otra Maquinaria y Equipo) | 0,00 | 14.432.686,23 | 3.827.094,43 | 7.583.048,93 | 0,00 | 18.188.640,73 |
| 125 | Activo Intangible | 20.923.673,85 | 0,00 | 4.879.045,93 | 1.307.276,35 | 24.495.443,43 | 0,00 |
| 126 | (Amortización Acumulada del Activo Intangible) | 0,00 | 12.993.475,50 | 0,00 | 3.653.016,92 | 0,00 | 16.646.492,42 |
| 2 | PASIVO | 0,00 | 1.126.216.503,88 | 3.457.276.257,08 | 3.431.863.677,67 | 0,00 | 1.100.803.924,47 |
| 21 | Pasivo Corriente | 0,00 | 251.936.130,03 | 3.292.674.468,19 | 3.251.256.893,43 | 0,00 | 210.618.555,27 |
| 211 | Obligaciones a Corto Plazo | 0,00 | 234.291.047,00 | 2.554.542.656,43 | 2.517.051.551,24 | 0,00 | 196.799.941,81 |
| 2111 | Cuentas a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 107.764.705,57 | 834.738.656,05 | 783.491.023,84 | 0,00 | 56.517.071,36 |
| 2112 | Contratistas a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 48.554.172,19 | 494.874.596,71 | 493.857.257,74 | 0,00 | 47.536.833,22 |
| 2113 | Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 1.200,00 | 457.361.243,20 | 457.397.483,20 | 0,00 | 37.440,00 |
| 2114 | Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 10.043.703,28 | 215.749.189,29 | 217.847.879,58 | 0,00 | 12.142.393,57 |
| 21141 | Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 67.081.865,41 | 67.081.865,41 | 0,00 | 0,00 |
| 21142 | Retenciones a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 10.043.703,28 | 148.667.323,88 | 150.766.014,17 | 0,00 | 12.142.393,57 |
| 2116 | Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 64.472,67 | 1.191.064,15 | 1.204.977,93 | 0,00 | 78.386,45 |

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

| Cta. | Descripción | SALDO ANTERIOR | | SUMAS | | SALDO ACTUAL | |
|-------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 21161 | Impuestos a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 51.796,00 | 51.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21163 | Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 64.472,67 | 1.139.268,15 | 1.153.181,93 | 0,00 | 78.386,45 |
| 2117 | Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar | 0,00 | 67.769.555,89 | 156.920.943,81 | 169.492.229,93 | 0,00 | 80.340.842,01 |
| 21171 | Amortización de la Deuda Pública Interna | 0,00 | 42.579.054,77 | 85.158.111,54 | 86.019.786,80 | 0,00 | 43.440.730,03 |
| 21172 | Amortización de la Deuda Pública Externa | 0,00 | 21.298.444,94 | 46.688.491,13 | 57.291.086,73 | 0,00 | 31.901.040,54 |
| 21173 | Intereses Deuda Interna | 0,00 | 1.492.248,12 | 11.546.235,78 | 11.080.434,24 | 0,00 | 1.026.444,58 |
| 21174 | Intereses Deuda Externa | 0,00 | 2.389.810,06 | 13.269.857,23 | 14.842.674,03 | 0,00 | 3.372.626,86 |
| 21175 | Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna | 0,00 | 0,00 | 1.408,08 | 1.408,08 | 0,00 | 0,00 |
| 21176 | Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa | 0,00 | 0,00 | 256.840,05 | 256.840,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Transferencias a Pagar | 0,00 | 93.237,40 | 22.187.547,45 | 22.226.732,02 | 0,00 | 132.421,97 |
| 21181 | A Organismos de la Administración Central | 0,00 | 0,00 | 301.834,20 | 301.834,20 | 0,00 | 0,00 |
| 21182 | A Instituciones Públicas Descentralizadas | 0,00 | 0,00 | 17.088.120,65 | 17.088.120,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21188 | Al Sector Privado | 0,00 | 93.237,40 | 4.797.592,60 | 4.836.777,17 | 0,00 | 132.421,97 |
| 2119 | Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 371.519.413,77 | 371.533.967,00 | 0,00 | 14.553,23 |
| 212 | Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 57.121,00 | 102.606,00 | 108.211,00 | 0,00 | 62.726,00 |
| 2121 | Documentos a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 57.121,00 | 102.606,00 | 108.211,00 | 0,00 | 62.726,00 |
| 213 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 455.968.506,13 | 455.968.506,13 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo | 0,00 | 1.500.000,00 | 732.964,18 | 709.096,18 | 0,00 | 1.476.132,00 |
| 2141 | Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo | 0,00 | 1.500.000,00 | 732.964,18 | 709.096,18 | 0,00 | 1.476.132,00 |
| 215 | Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía | 0,00 | 12.641.030,43 | 54.224.093,61 | 48.367.635,41 | 0,00 | 6.784.572,23 |
| 2151 | Fondos Recibidos en Custodia | 0,00 | 12.641.030,43 | 54.224.093,61 | 48.367.635,41 | 0,00 | 6.784.572,23 |
| 216 | Otros Pasivos de Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 201.556,00 | 201.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 3.446.931,60 | 226.802.085,84 | 228.850.337,47 | 0,00 | 5.495.183,23 |
| 22 | Pasivo No Corriente | 0,00 | 874.290.373,85 | 164.701.788,89 | 180.606.784,24 | 0,00 | 890.185.369,20 |
| 221 | Obligaciones a Largo Plazo | 0,00 | 15.821.387,77 | 10.886.147,56 | 18.422.959,54 | 0,00 | 23.358.199,75 |
| 2211 | Cuentas a Pagar a Largo Plazo | 0,00 | 15.821.387,77 | 10.886.147,56 | 18.422.959,54 | 0,00 | 23.358.199,75 |
| 223 | Deuda Pública | 0,00 | 825.907.096,19 | 152.062.100,13 | 143.803.380,75 | 0,00 | 817.648.376,81 |
| 2231 | Deuda Pública Interna | 0,00 | 103.627.034,45 | 86.019.786,80 | 42.579.055,77 | 0,00 | 60.186.303,42 |



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

| Cta. | Descripción | SALDO ANTERIOR | | SUMAS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2232 | Deuda Pública Externa | 0,00 | 722.280.061,74 | 66.042.313,33 | 101.224.324,98 | 0,00 | 757.462.073,39 |
| 225 | Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo | 0,00 | 32.551.889,89 | 1.753.541,20 | 18.380.443,95 | 0,00 | 49.178.792,64 |
| 2251 | Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo | 0,00 | 17.317.015,37 | 1.467.773,05 | 8.160.059,32 | 0,00 | 24.009.301,64 |
| 2253 | Otras Previsiones a Largo Plazo | 0,00 | 15.234.874,52 | 285.768,15 | 10.220.384,63 | 0,00 | 25.169.491,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 0,00 | 6.465.847.576,98 | 1.592.457.365,45 | 1.792.503.239,31 | 0,00 | 6.665.893.450,84 |
| 31 | Patrimonio Institucional | 0,00 | 6.137.415.632,54 | 1.030.894.685,34 | 1.344.158.608,78 | 0,00 | 6.450.679.555,98 |
| 311 | Capital | 0,00 | 2.889.576.354,43 | 53.818.142,47 | 144.669.087,91 | 0,00 | 2.990.427.299,87 |
| 3111 | Capital Institucional | 0,00 | 1.634.264.574,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.264.574,37 |
| 3113 | Transferencias y Donaciones de Capital | 0,00 | 168.488.892,39 | 53.818.142,47 | 28.188.492,85 | 0,00 | 142.859.242,77 |
| 3114 | Afectaciones Patrimoniales | 0,00 | 1.086.822.887,67 | 0,00 | 116.480.595,06 | 0,00 | 1.203.303.482,73 |
| 313 | Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos | 0,00 | 1.982.455.325,51 | 1.112.293,62 | 10.085.330,49 | 0,00 | 1.991.428.362,38 |
| 314 | Ajuste Global del Patrimonio | 0,00 | 833.077.538,26 | 3.146,99 | 0,00 | 0,00 | 833.074.391,27 |
| 315 | Resultados | 1.058.250.435,34 | 0,00 | 975.632.200,00 | 759.851.485,99 | 1.274.031.149,35 | 0,00 |
| 3151 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 638.688.828,30 | 0,00 | 533.738.131,21 | 9.714.431,82 | 1.162.712.527,69 | 0,00 |
| 3152 | (Resultados Afectados a Constr. De Bienes de Dom. Público) | 425.192.613,95 | 0,00 | 436.263.061,88 | 425.251.627,65 | 436.204.048,18 | 0,00 |
| 3153 | Resultado del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.349.128,03 | 0,00 | 319.349.128,03 |
| 3154 | Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables | 0,00 | 5.631.006,91 | 5.631.006,91 | 5.536.298,49 | 0,00 | 5.536.298,49 |
| 316 | Ajuste de Capital | 0,00 | 496.046.220,75 | 0,00 | 97.908.667,17 | 0,00 | 533.954.887,92 |
| 317 | Ajuste de Reservas Patrimoniales | 0,00 | 1.054.510.628,93 | 328.902,26 | 331.644.037,22 | 0,00 | 1.385.825.763,89 |
| 32 | Patrimonio Público | 0,00 | 328.431.944,44 | 561.562.680,11 | 448.344.630,53 | 0,00 | 215.213.894,86 |
| 4 | RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION | 0,00 | 0,00 | 513.154.401,56 | 513.154.401,56 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Resultados por Exposición a la Inflación | 0,00 | 0,00 | 513.154.401,56 | 513.154.401,56 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RECURSOS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 2.287.511.388,44 | 2.287.511.388,44 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Ingresos Tributarios | 0,00 | 0,00 | 425.074.810,43 | 425.074.810,43 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Impuestos Municipales | 0,00 | 0,00 | 425.074.810,43 | 425.074.810,43 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Venta de Bienes y Servicios | 0,00 | 0,00 | 65.531.435,85 | 65.531.435,85 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Venta de Bienes | 0,00 | 0,00 | 1.948.042,03 | 1.948.042,03 | 0,00 | 0,00 |

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de diciembre de 2014

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

| Cta. | Descripción | SALDO ANTERIOR | | SUMAS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--|----------------|-------|------------------|------------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 522 | Venta de Servicios | 0,00 | 0,00 | 63.583.393,82 | 63.583.393,82 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Regalias | 0,00 | 0,00 | 194.198,66 | 194.198,66 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Regalias Mineras | 0,00 | 0,00 | 194.198,66 | 194.198,66 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Otros Ingresos | 0,00 | 0,00 | 143.251.306,92 | 143.251.306,92 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | Tasas | 0,00 | 0,00 | 81.395.948,15 | 81.395.948,15 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | Patentes y Concesiones | 0,00 | 0,00 | 27.029.565,94 | 27.029.565,94 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | Multas | 0,00 | 0,00 | 13.506.231,67 | 13.506.231,67 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | Intereses Penales | 0,00 | 0,00 | 499.798,39 | 499.798,39 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Otros | 0,00 | 0,00 | 20.819.762,77 | 20.819.762,77 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 0,00 | 0,00 | 7.230.628,11 | 7.230.628,11 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 0,00 | 0,00 | 110.083,38 | 110.083,38 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | Alquiler de Edificios y/o Equipos | 0,00 | 0,00 | 7.120.544,73 | 7.120.544,73 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferencias Corrientes Recibidas | 0,00 | 0,00 | 1.065.151.812,38 | 1.065.151.812,38 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Del Sector Público No Financiero | 0,00 | 0,00 | 1.065.151.812,38 | 1.065.151.812,38 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Donaciones Corrientes Recibidas | 0,00 | 0,00 | 7.783.831,16 | 7.783.831,16 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Donaciones Internas | 0,00 | 0,00 | 3.179.195,52 | 3.179.195,52 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Donaciones Externas | 0,00 | 0,00 | 4.604.635,64 | 4.604.635,64 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Ingresos por Clasificar | 0,00 | 0,00 | 573.293.364,93 | 573.293.364,93 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | Otros Ingresos por Clasificar | 0,00 | 0,00 | 573.293.364,93 | 573.293.364,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | GASTOS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 1.419.850.785,03 | 1.419.850.785,03 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Gastos de Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.285.092.720,31 | 1.285.092.720,31 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sueldos y Salarios | 0,00 | 0,00 | 407.978.278,99 | 407.978.278,99 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Aportes Patronales | 0,00 | 0,00 | 60.900.989,29 | 60.900.989,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Aportes Patronales al Seguro Social | 0,00 | 0,00 | 53.597.616,95 | 53.597.616,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 | Aportes Patronales para Vivienda | 0,00 | 0,00 | 7.303.372,34 | 7.303.372,34 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Beneficios Sociales | 0,00 | 0,00 | 7.849.411,90 | 7.849.411,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 7.423.779,58 | 7.423.779,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Desahucio | 0,00 | 0,00 | 309.141,00 | 309.141,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

| Cta. | Descripción | SALDO ANTERIOR | | SUMAS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 6133 | Otros Beneficios Sociales | 0,00 | 0,00 | 116.491,32 | 116.491,32 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Costo de Bienes y Servicios | 0,00 | 0,00 | 597.913.147,43 | 597.913.147,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6141 | Costo de Servicios No Personales | 0,00 | 0,00 | 436.482.640,08 | 436.482.640,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6142 | Costo de Materiales y Suministros | 0,00 | 0,00 | 161.430.507,35 | 161.430.507,35 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Impuestos | 0,00 | 0,00 | 51.796,00 | 51.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6151 | Impuestos Renta Interna | 0,00 | 0,00 | 51.796,00 | 51.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros | 0,00 | 0,00 | 1.124.667,36 | 1.124.667,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6163 | Tasas, Multas y Otros | 0,00 | 0,00 | 1.124.667,36 | 1.124.667,36 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Depreciación y Amortización | 0,00 | 0,00 | 209.274.429,34 | 209.274.429,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | Depreciación Activo Fijo | 0,00 | 0,00 | 206.396.345,18 | 206.396.345,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | Amortización Activo Intangible | 0,00 | 0,00 | 2.878.084,16 | 2.878.084,16 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 0,00 | 0,00 | 58.200.062,91 | 58.200.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0,00 | 0,00 | 22.289.305,50 | 22.289.305,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 | Intereses Deuda Interna | 0,00 | 0,00 | 9.588.188,12 | 9.588.188,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6212 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna | 0,00 | 0,00 | 1.413,36 | 1.413,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Intereses Deuda Externa | 0,00 | 0,00 | 12.442.863,97 | 12.442.863,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6214 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa | 0,00 | 0,00 | 256.840,05 | 256.840,05 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Alquileres | 0,00 | 0,00 | 45.851.909,41 | 45.851.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Otros Alquileres | 0,00 | 0,00 | 45.851.909,41 | 45.851.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Derechos Sobre Bienes Intangibles | 0,00 | 0,00 | 58.848,00 | 58.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias | 0,00 | 0,00 | 1.068.025,95 | 1.068.025,95 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Pérdidas en Operaciones Cambiarias | 0,00 | 0,00 | 1.068.025,95 | 1.068.025,95 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferencias Otorgadas | 0,00 | 0,00 | 94.513.681,54 | 94.513.681,54 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Al Sector Privado | 0,00 | 0,00 | 4.623.228,22 | 4.623.228,22 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Al Sector Público No Financiero | 0,00 | 0,00 | 59.890.453,32 | 59.890.453,32 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Otros Gastos | 0,00 | 0,00 | 976.294,32 | 976.294,32 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CUENTAS DE CIERRE | 0,00 | 0,00 | 319.349.128,03 | 319.349.128,03 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Resumen de Ingresos y Gastos | 0,00 | 0,00 | 319.349.128,03 | 319.349.128,03 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

| Cta. | Descripción | SALDO ANTERIOR | | SUMAS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 0,00 | 1.110.887.105,41 | 1.110.887.105,41 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Cuentas de Orden Deudoras | <u>3.474.528.472,86</u> | <u>0,00</u> | <u>742.660.776,34</u> | <u>368.226.329,07</u> | <u>3.848.962.920,13</u> | <u>0,00</u> |
| 812 | Prestamos y Convenios Contratados por Desembolsar | 195.285.704,89 | 0,00 | 0,00 | 86.138.547,97 | 109.147.156,92 | 0,00 |
| 813 | Titulos y Valores Recibidos | 376.569.843,66 | 0,00 | 160.617.490,60 | 261.539.061,40 | 275.648.272,86 | 0,00 |
| 816 | Valores Fiscales e Impresos Entregados | 2.312.749,00 | 0,00 | 6.438.300,00 | 6.281.360,00 | 2.469.689,00 | 0,00 |
| 819 | Otras Cuentas de Orden Deudoras | <u>2.900.360.175,31</u> | <u>0,00</u> | <u>575.604.985,74</u> | <u>14.267.359,70</u> | <u>3.461.697.801,35</u> | <u>0,00</u> |
| 8193 | Bienes de Dominio Público | 2.889.429.472,79 | 0,00 | 560.222.288,76 | 830.946,97 | 3.448.820.814,58 | 0,00 |
| 8199 | Otras Cuentas Deudoras | 10.930.702,52 | 0,00 | 15.382.696,98 | 13.436.412,73 | 12.876.986,77 | 0,00 |
| 82 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0,00 | 3.474.528.472,86 | 368.226.329,07 | 742.660.776,34 | 0,00 | 3.848.962.920,13 |
| 822 | Recursos por Prestamos y Convenios Contratados por Ejecutar | 0,00 | 195.285.704,89 | 86.138.547,97 | 0,00 | 0,00 | 109.147.156,92 |
| 823 | Responsabilidad por Titulos y Valores Recibidos | 0,00 | 376.569.843,66 | 261.539.061,40 | 160.617.490,60 | 0,00 | 275.648.272,86 |
| 826 | Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados | 0,00 | 2.312.749,00 | 6.281.360,00 | 6.438.300,00 | 0,00 | 2.469.689,00 |
| 829 | Otras Cuentas de Orden Acreedoras | <u>0,00</u> | <u>2.900.360.175,31</u> | <u>14.267.359,70</u> | <u>575.604.985,74</u> | <u>0,00</u> | <u>3.461.697.801,35</u> |
| 8293 | Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público | 0,00 | 2.889.429.472,79 | 830.946,97 | 560.222.288,76 | 0,00 | 3.448.820.814,58 |
| 8299 | Otras Cuentas Acreedoras | 0,00 | 10.930.702,52 | 13.436.412,73 | 15.382.696,98 | 0,00 | 12.876.986,77 |
| TOTALES IGUALES | | 12.590.770.694,48 | 12.590.770.694,48 | 18.094.288.079,96 | 18.094.288.079,96 | 13.819.807.418,72 | 13.819.807.418,72 |

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

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

Omar Oscar Roa Rojo
 ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ