

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27 de enero de 2016

		2015	2014*
11	<u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	<u>1.668.518.020,16</u>	<u>1.621.042.444,97</u>
112	<u>Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas</u>	<u>93.580.640,42</u>	<u>74.068.638,03</u>
113	<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>541.354.808,00</u>	<u>431.086.768,30</u>
1131	Impuestos internos	541.354.808,00	431.086.768,30
114	<u>Regalías</u>	<u>175.079,54</u>	<u>202.459,87</u>
1141	Regalías Mineras	175.079,54	202.459,87
115	<u>Otros Ingresos no Tributarios Propios</u>	<u>112.430.873,52</u>	<u>113.736.950,14</u>
1151	Ot.Ing.noTribut. - Tasas	81.631.848,56	79.646.447,90
1158	Ot.Ing.noTribut. - Otros	30.799.024,96	34.090.502,23
116	<u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<u>28.989.796,70</u>	<u>27.953.108,69</u>
1163	Alquiler de Tierras y Terrenos	91.898,44	113.073,46
1165	Otra renta de la prop. por activos tangibles no producidos	28.897.898,26	27.840.035,23
118	<u>Donaciones Corrientes</u>	<u>1.953.245,31</u>	<u>2.484.630,91</u>
1181	Donaciones Corrientes Internas	1.318.926,37	2.002.817,61
1182	Donaciones Corrientes Externas	634.318,94	481.813,30
119	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>890.033.576,67</u>	<u>971.509.889,02</u>
1192	<u>Transf.Ctes. - Del Sector Público</u>	<u>890.033.576,67</u>	<u>971.509.889,02</u>
11921	Transf.Ctes. - Del Gobierno General	890.033.576,67	971.509.889,02
119211	Transf.Ctes. - Del Gobierno Central	890.033.576,67	971.509.889,02
1192111	Transf.Ctes. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)	890.033.576,67	971.509.889,02
21	<u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	<u>1.261.780.649,67</u>	<u>1.183.821.577,94</u>
212	<u>Gastos de Consumo</u>	<u>1.167.908.015,82</u>	<u>1.094.450.704,51</u>
2121	<u>Gtos.Cons. - Remuneraciones</u>	<u>538.125.396,45</u>	<u>486.410.420,94</u>
21211	<u>Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil</u>	<u>538.125.396,45</u>	<u>486.410.420,94</u>
212111	Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil	468.450.367,83	422.930.696,38
212112	Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil	69.675.028,62	63.479.724,56
2121121	Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	61.319.348,12	55.867.113,78
2121122	Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	8.355.680,50	7.612.610,77
2122	<u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>628.606.619,32</u>	<u>606.864.525,45</u>
21221	Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	123.041.645,38	135.361.827,61



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 2015

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27 de enero de 2016

		2015	2014*
21222	Gtos.Cons. - Servicios No Personales	505.564.973,94	471.502.697,84
2123	Gtos.Cons. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1.176.000,05	1.175.758,12
21231	Gtos.Cons. - Impuestos	0,00	16.599,32
21233	Gtos.Cons. - Tasas y Otros	1.176.000,05	1.159.158,80
213	<u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<u>21.686.853,56</u>	<u>23.029.604,44</u>
2131	Intereses	21.674.353,56	22.968.253,05
21311	Intereses Deuda Interna	6.266.225,29	9.996.069,64
21312	Intereses Deuda Externa	15.408.128,27	12.972.183,40
2133	RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles	12.500,00	61.351,39
216	<u>Otras Pérdidas</u>	<u>22.926.255,18</u>	<u>1.986.882,58</u>
2161	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.232.342,41	1.079.621,44
2164	Otras Pérdidas no de Operación	21.693.912,77	907.261,15
217	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>49.259.525,11</u>	<u>64.354.386,41</u>
2171	Transf.Ctes. - Al Sector Privado	9.535.477,78	6.247.900,90
21711	Transf.Ctes. - A Unidades Familiares	1.488.815,00	1.759.155,93
21712	Transf.Ctes. - A Instit. Privadas s. Fines de Lucro	4.936.084,88	2.844.278,19
21714	Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social	3.110.577,90	1.644.466,78
217143	Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Desahucio	1.106.687,97	322.291,86
217144	Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	2.003.889,93	1.322.174,93
2172	Transf.Ctes. - Al Sector Público	39.641.896,08	58.106.485,50
21721	Transf.Ctes. - Al Gob.Gral. (Administ. Públicas)	39.641.896,08	58.106.485,50
217211	Transf.Ctes. - Al Gobierno Central	39.641.896,08	58.106.485,50
2172111	Transf.Ctes. - A la Administración Central (Organo Ejecutivo)	39.641.896,08	58.106.485,50
2173	Transf.Ctes. - Al Sector Externo	82.151,25	0,00
21731	Transf.Ctes. - A Gob.Extranj.y Org. Internales.	82.151,25	0,00
	Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C=A-B)	406.737.370,49	437.220.867,03
12	<u>RECURSOS DE CAPITAL (D)</u>	<u>19.217.082,19</u>	<u>22.903.180,31</u>
122	<u>Donaciones de Capital</u>	<u>10.685.834,91</u>	<u>8.705.455,06</u>
1221	Donaciones de Capital Internas	5.770.227,00	1.451.169,44



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 2015
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27 de enero de 2016

		2015	2014*
1222	Donaciones de Capital Externas	4.915.607,91	7.254.285,62
123	<u>Transferencias de Capital</u>	8.531.247,28	14.197.725,25
1232	Transf.Cap. - Del Sector Público	8.531.247,28	14.197.725,25
12321	Transf.Cap. - Del Gobierno General	8.531.247,28	14.197.725,25
123211	Transf.Cap. - Del Gobierno Central	8.531.247,28	14.197.725,25
1232111	Transf.Cap. - De la Administración Central (Órgano Ejecutivo)	8.531.247,28	10.895.665,79
1232112	Transf.Cap. - De Inst. Púb. Descentralizadas	0,00	3.302.059,45
22	<u>GASTOS DE CAPITAL (E)</u>	551.831.528,65	670.433.829,04
221	<u>Inversión Real Directa</u>	534.111.352,20	652.400.420,41
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	522.189.876,53	648.441.164,91
22112	FBKF - Maquinarias y Equipos	40.456.935,60	47.355.260,26
22115	FBKF - Otras Construcciones	347.959.298,44	463.102.327,57
221151	FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Público	229.346.754,06	319.650.668,83
221152	FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Privado	118.612.544,38	143.451.658,74
22116	FBKF - Estudios y Proyectos	819.353,52	1.038.056,64
221161	Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Priv.	0,00	416.036,01
221162	Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Púb.	819.353,52	622.020,63
22117	FBKF - Producción Propia (Gastos Capitalizables)	132.954.288,97	136.945.520,44
221171	Prod.Propia - Remuneraciones	45.734.295,75	49.473.635,69
2211711	Prod.Propia - Sueldos y Jornales	39.798.448,00	43.030.513,23
2211712	Prod.Propia - Aportes Patronales al Seguro Social	5.223.970,57	5.670.856,64
2211713	Prod.Propia - Aporte Patronal para Vivienda	711.877,18	772.265,82
221172	Prod.Propia - Bienes y Servicios	87.219.993,22	87.471.884,75
2211721	Prod.Propia - Bienes Corrientes	34.638.896,43	34.791.624,27
2211722	Prod.Propia - Servicios No Personales	52.581.096,79	52.680.260,49
2213	Tierras y Terrenos	8.763.355,72	1.626.932,61
2214	Activos Intangibles	3.158.119,95	2.332.322,90
222	<u>Trasferencias de Capital</u>	17.720.176,45	18.033.408,63
2221	Transf.Cap.- Al Sector Privado	1.720.176,45	218.359,33
22212	Transf.Cap.- A Instt. Privadas sin Fines de Lucro	1.720.176,45	218.359,33



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 2015
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27 de enero de 2016

	2015	2014*
2222 Transf. Cap. - Al Sector Público	16.000.000,00	17.815.049,30
22221 Transf. Cap. - Al Gob. Gral. (Administ. Públicas)	16.000.000,00	17.815.049,30
222211 Transf. Cap. - Al Gobierno Central	16.000.000,00	17.815.049,30
2222112 Transf. Cap. - A Instit. Públicas Descentralizadas	16.000.000,00	17.815.049,30
SALDO EN CUENTA DE CAPITAL (F= D-E)	(532.614.446,46)	(647.530.648,73)
SUPERAVIT (+) / DEFICIT (-) (G=C+F)	(125.877.075,97)	(210.309.781,70)
FINANCIAMIENTO (H=I-J)	125.877.075,97	210.309.781,70
13 FUENTES FINANCIERAS (I)	345.365.739,02	490.942.066,08
131 Disminución de la Inversión Financiera	164.618.413,78	296.392.928,89
1314 Disminución de Otros Activos Financieros	164.618.413,78	296.392.928,89
13141 Disminución del Activo Disponible	150.761.427,39	272.700.913,41
131411 Disminución de Caja y Bancos	150.761.427,39	272.700.913,41
13142 Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.	13.856.986,39	23.692.015,48
131421 Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	13.856.986,39	23.692.015,48
132 Endeudamiento	180.747.325,24	194.549.137,19
1322 Obtención de Préstamos Externos	77.263.091,03	81.209.522,83
13222 Obtención de Préstamos Externos a L.P.	77.263.091,03	81.209.522,83
1323 Incremento de Otros Pasivos	103.484.234,21	113.339.614,36
13231 Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	103.484.234,21	113.339.614,36
132311 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	43.542.857,55	58.003.040,28
132312 Incr.Ctas.Pag.C.P. con Contratistas	47.338.905,91	46.083.016,67
132313 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	0,00	39.032,70
132315 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Retenciones	3.509.378,60	2.440.591,84
132316 Incr.Ctas.Pag.CP por Imp., Reg, Tasas y Otros	85.160,42	81.721,01
132318 Incr.Ctas. A Pagar a C.P. por Intereses	4.965.833,47	5.211.731,94
132319 Incr. de Otras Cuentas a Pagar a C.P.	4.042.098,26	1.480.479,92
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)	219.488.663,05	280.632.284,38
231 Inversión Financiera	13.415.682,89	14.740.362,64



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 2015

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27 de enero de 2016

		2015	2014*
2314	Incremento de Otros Activos Financieros	13.415.682,89	14.740.362,64
23142	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	13.229.740,42	14.315.734,06
231421	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	13.229.740,42	14.315.734,06
23144	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	185.942,47	424.628,59
231441	Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	185.942,47	424.628,59
232	Amortización de la Deuda	206.072.980,16	265.891.921,73
2321	Amortización de Préstamos Internos	43.440.730,03	44.390.368,80
23212	Amortiz. Préstamos Internos a Largo Plazo	43.440.730,03	44.390.368,80
2322	Amortiz. Préstamos Externos	33.201.142,80	24.320.884,93
23222	Amortiz. Préstamos Externos a Largo Plazo	33.201.142,80	24.320.884,93
2323	Disminución de Otros Pasivos	1.591.262,52	764.144,48
23239	Dism.Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	1.591.262,52	764.144,48
232391	Disminución de Provisiones	1.591.262,52	764.144,48
2323913	Dismin. Provisiones para Beneficios Sociales	1.591.262,52	764.144,48
2324	Amortización Deuda Flotante	127.839.844,81	196.416.523,52

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB

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

Lic. Claudia L. Apaza Angola
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS
G.A.M.L.P.

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

Luis Revilla Herrera
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ