

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



# BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS



**Balance de Comprobación de Sumas y Saldos**

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>10.984.236.498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418.283.673,68</b>	<b>11.275.558.531,53</b>	<b>11.106.961.640,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>204.027.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439.547.320,09</b>	<b>10.420.259.485,28</b>	<b>223.315.339,91</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	Disponible	88.867.166,68	0,00	8.752.292.800,10	8.743.179.470,00	97.980.496,79	0,00
1.1.1.2	Bancos	88.867.166,69	0,00	8.744.140.800,10	8.735.027.470,00	97.980.496,79	0,00
1.1.1.2.1	Cuenta Unica del Tesoro	69.058.245,09	0,00	6.927.677.396,87	6.911.198.049,51	85.537.592,45	0,00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca	19.808.921,60	0,00	1.816.463.403,23	1.823.829.420,49	12.442.904,34	0,00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0,00	0,00	8.152.000,00	8.152.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	67.705.388,67	0,00	1.610.260.317,94	1.600.361.746,52	77.603.960,09	0,00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	35.682.947,01	0,00	1.391.848.595,42	1.400.669.599,42	26.861.943,01	0,00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	131.624,43	0,00	45.887.055,10	45.404.251,42	614.428,11	0,00
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	0,00	0,00	35.682.454,18	35.682.454,18	0,00	0,00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	131.624,43	0,00	10.204.600,92	9.721.797,24	614.428,11	0,00
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	21.588.483,17	0,00	133.727.058,52	115.614.478,36	39.701.063,33	0,00
1.1.3.8	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	10.302.334,06	0,00	124.191,58	0,00	10.426.525,64	0,00
1.1.3.9	Fondos en Avance	0,00	0,00	38.673.417,32	38.673.417,32	0,00	0,00
1.1.5	Bienes de Consumo	47.351.601,80	0,00	24.991.151,32	24.611.870,09	47.730.883,03	0,00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	47.351.601,80	0,00	24.991.151,32	24.611.870,09	47.730.883,03	0,00
1.1.6	Otros Activos Corrientes	103.347,94	0,00	52.003.050,73	52.106.398,67	0,00	0,00
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	103.347,94	0,00	52.003.050,73	52.106.398,67	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b>10.780.208.992,93</b>	<b>0,00</b>	<b>978.736.353,59</b>	<b>855.299.046,25</b>	<b>10.883.646.300,27</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	55.330.198,76	0,00	0,00	0,00	55.330.198,76	0,00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	55.330.198,76	0,00	0,00	0,00	55.330.198,76	0,00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	203.665.560,39	0,00	14.575.140,12	58.801.932,37	159.438.768,14	0,00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	203.665.560,39	0,00	14.575.140,12	58.801.932,37	159.438.768,14	0,00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	1.367.232,30	0,00	0,00	23.975,70	1.343.256,60	0,00
1.2.2.1.2	En Empresas Públicas no Financieras	202.298.328,09	0,00	14.575.140,12	58.777.956,67	158.095.511,54	0,00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	11.814.225.383,33	0,00	773.195.032,54	617.754.004,77	11.969.666.411,10	0,00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	3.117.458.919,62	0,00	148.652.328,37	252.815.276,70	3.013.295.971,29	0,00
1.2.3.1.1	Edificios	2.053.416.547,48	0,00	67.543.847,87	9.736.224,88	2.111.224.170,47	0,00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	350.556.373,26	0,00	8.631.041,29	11.243.460,73	347.943.953,82	0,00
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	18.838.153,50	0,00	537.828,29	259.478,87	19.116.502,92	0,00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	389.512.487,27	0,00	45.013.940,88	216.189.868,06	218.336.560,09	0,00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	153.902.025,60	0,00	9.953.631,75	1.296.076,52	162.559.580,83	0,00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	54.961.682,65	0,00	12.036.137,24	11.882.134,29	55.115.685,60	0,00
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	35.499.111,43	0,00	625.520,24	623.839,57	35.500.792,10	0,00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	60.772.538,43	0,00	4.310.380,81	1.584.193,78	63.498.725,46	0,00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	8.432.457.432,40	0,00	243.945.075,86	10.583.233,92	8.665.819.274,34	0,00
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	36.811.819,53	0,00	2.621.530,28	3.303.371,22	36.129.978,59	0,00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de	18.824.659,00	0,00	68.925.480,26	66.367.060,54	21.383.078,72	0,00
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes	18.788.728,50	0,00	68.857.624,37	66.367.060,54	21.279.292,33	0,00
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes	35.930,50	0,00	67.855,89	0,00	103.786,39	0,00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de	194.872.152,34	0,00	308.163.687,55	283.797.184,34	219.238.655,55	0,00
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de	194.099.470,17	0,00	306.639.835,13	283.505.107,54	217.234.197,76	0,00
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes	772.682,17	0,00	1.523.852,42	292.076,80	2.004.457,79	0,00
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de	10.852.152,60	0,00	76.892,77	0,00	10.929.045,37	0,00
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	5.577.111,46	0,00	67.230,37	0,00	5.644.341,83	0,00
1.2.3.7.2	De Dominio Público	5.275.041,14	0,00	9.662,40	0,00	5.284.703,54	0,00
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por	2.948.247,84	0,00	810.037,45	887.878,05	2.870.407,24	0,00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0,00	1.315.437.317,33	190.252.528,24	177.184.001,43	0,00	1.302.368.790,52
1.2.4.1	(Edificios)	0,00	515.395.850,27	128.893,99	88.211.783,00	0,00	603.478.739,28
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0,00	286.675.592,95	9.488.151,15	21.767.512,56	0,00	298.954.954,36
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	0,00	11.071.272,07	155.220,11	1.811.881,97	0,00	12.727.933,93





**Balance de Comprobación de Sumas y Saldos**

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	282,913,794.89	176,527,525.54	39,813,751.62	0.00	146,200,020.97
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	107,275,701.82	1,180,351.62	14,217,011.17	0.00	120,312,361.37
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	42,077,846.46	1,513,128.85	4,256,720.93	0.00	44,821,438.54
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	0.00	30,954,636.91	608,909.36	1,606,582.05	0.00	31,952,309.60
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	39,072,621.96	650,347.62	5,498,758.13	0.00	43,921,032.47
1.2.5	Activo Intangible	8,426,692.26	0.00	483,524.83	199,043.56	8,711,173.53	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo)	0.00	6,001,524.48	230,127.86	1,360,064.12	0.00	7,131,460.74
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504,137,070.26</b>	<b>3,442,622,538.75</b>	<b>3,392,013,963.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,453,528,494.70</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>412,785,806.83</b>	<b>3,123,849,292.70</b>	<b>3,111,635,361.19</b>	<b>0.00</b>	<b>400,571,875.32</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>381,814,765.41</u>	<u>2,434,784,613.79</u>	<u>2,431,370,803.25</u>	<u>0.00</u>	<u>378,400,954.87</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	157,449,675.35	664,430,122.02	652,059,190.65	0.00	145,078,743.98
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	0.00	66,422,330.39	285,443,049.56	289,040,810.52	0.00	70,020,091.35
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	1,046,000.00	639,170,849.44	639,585,706.72	0.00	1,460,857.28
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	20,135,077.76	297,175,024.14	300,966,949.30	0.00	23,927,002.92
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	95,131,485.85	95,131,485.85	0.00	0.00
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	20,135,077.76	202,043,538.29	205,835,463.45	0.00	23,927,002.92
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	93,519.17	2,723,173.00	2,690,766.91	0.00	61,113.08
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos	0.00	93,519.17	2,723,173.00	2,690,766.91	0.00	61,113.08
2.1.1.7	Amortización, Intereses y Comisiones de	0.00	101,561,396.82	191,438,653.73	208,392,017.04	0.00	118,514,760.13
2.1.1.7.1	Amortización de la Deuda Pública Interna	0.00	52,289,602.08	86,494,232.96	104,301,564.22	0.00	70,096,933.34
2.1.1.7.2	Amortización de la Deuda Pública Externa	0.00	40,666,970.28	71,887,954.63	71,264,682.29	0.00	40,043,697.94
2.1.1.7.3	Intereses Deuda Interna	0.00	3,362,569.96	16,145,736.46	16,237,165.56	0.00	3,453,999.06
2.1.1.7.4	Intereses Deuda Externa	0.00	4,614,161.20	14,628,678.90	14,335,017.15	0.00	4,320,499.45
2.1.1.7.5	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
2.1.1.7.6	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00	628,093.30	2,281,000.78	2,252,537.82	0.00	599,630.34
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	29,740,535.03	76,972,394.13	66,460,751.70	0.00	19,228,892.60
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	0.00	204,345.10	204,345.10	0.00	0.00
2.1.1.8.2	A Instituciones Públicas Descentralizadas	0.00	28,997,477.60	58,701,576.90	48,866,038.30	0.00	19,161,938.00
2.1.1.8.8	Al Sector Privado	0.00	743,057.43	17,906,319.76	17,230,215.93	0.00	66,953.60
2.1.1.8.9	Al Sector Externo	0.00	0.00	160,152.37	160,152.37	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	5,366,230.89	277,431,347.77	272,174,610.41	0.00	109,493.53
<u>2.1.2</u>	<u>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,715,000.00</u>	<u>1,715,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2.1.2.4	Préstamos Externos a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	0.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	379,709,165.08	379,709,165.08	0.00	0.00
<u>2.1.4</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>5,108,462.71</u>	<u>4,618,579.06</u>	<u>3,823,832.50</u>	<u>0.00</u>	<u>4,313,716.15</u>
2.1.4.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Corto	0.00	5,108,462.71	4,618,579.06	3,823,832.50	0.00	4,313,716.15
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>0.00</u>	<u>25,748,541.86</u>	<u>21,491,824.23</u>	<u>13,437,404.69</u>	<u>0.00</u>	<u>17,694,122.32</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	25,748,541.86	21,491,824.23	13,437,404.69	0.00	17,694,122.32
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	114,036.85	281,530,110.54	281,579,155.67	0.00	163,081.98
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,351,263.43</b>	<b>318,773,246.05</b>	<b>280,378,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,956,619.38</b>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>12,928,804.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,928,804.52</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	12,928,804.52	0.00	0.00	0.00	12,928,804.52
<u>2.2.3</u>	<u>Deuda Pública</u>	<u>0.00</u>	<u>1,019,459,368.03</u>	<u>307,424,251.72</u>	<u>265,162,849.50</u>	<u>0.00</u>	<u>977,197,965.81</u>
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	0.00	311,475,214.57	180,026,212.82	156,489,850.02	0.00	287,938,851.77
2.2.3.2	Deuda Pública Externa	0.00	707,984,153.46	127,398,038.90	108,672,999.48	0.00	689,259,114.04
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>58,963,090.88</u>	<u>11,348,994.33</u>	<u>15,215,752.50</u>	<u>0.00</u>	<u>62,829,849.05</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo	0.00	52,799,629.53	9,213,549.38	12,439,427.48	0.00	56,025,507.63
2.2.5.3	Otras Previsiones a Largo Plazo	0.00	6,163,461.35	2,135,444.95	2,776,325.02	0.00	6,804,341.42
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,460,099,427.77</b>	<b>2,562,941,462.12</b>	<b>2,756,275,179.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9,653,433,145.48</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>0.00</b>	<b>9,258,103,275.70</b>	<b>2,180,697,735.46</b>	<b>2,349,779,675.42</b>	<b>0.00</b>	<b>9,427,185,215.66</b>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>0.00</u>	<u>4,651,295,415.57</u>	<u>2,464,455.67</u>	<u>125,925,709.06</u>	<u>0.00</u>	<u>4,774,756,668.96</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	1,634,108,447.66	0.00	156,126.71	0.00	1,634,264,574.37



**Balance de Comprobación de Sumas y Saldos**

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	160,055,272.21	2,105,792.05	3,921,915.94	0.00	161,871,396.10
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	0.00	2,857,131,695.70	358,663.62	121,847,666.41	0.00	2,978,620,698.49
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos	0.00	2,597,084,410.10	38,221.60	66,720,119.70	0.00	2,663,766,308.20
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	825,245,335.88	0.00	4,528,302.31	0.00	829,773,638.19
3.1.5	<b>Resultados</b>	<b>2,110,177,509.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,987,508,003.65</b>	<b>1,829,927,663.07</b>	<b>2,267,757,850.09</b>	<b>0.00</b>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	1,908,186,993.84	0.00	311,160,647.81	88,436,669.87	2,130,910,971.78	0.00
3.1.5.2	(Resultados Afectados a Constr. de Bienes	201,990,515.67	0.00	603,641,524.54	580,547,639.43	225,084,400.78	0.00
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	1,072,705,831.30	1,160,943,353.77	0.00	88,237,522.47
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	781,192,652.72	156,126.71	216,490,747.70	0.00	997,527,273.71
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	2,513,462,970.94	190,530,927.83	106,187,133.58	0.00	2,429,119,176.69
3.2	<b>Patrimonio Público</b>	<b>0.00</b>	<b>201,996,152.07</b>	<b>382,243,726.66</b>	<b>406,495,504.41</b>	<b>0.00</b>	<b>226,247,929.82</b>
4	<b>RESULTADOS POR EXPOSICION A LA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,960,329.56</b>	<b>168,960,329.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1	<b>Resultados por Exposición a la Inflación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,960,329.56</b>	<b>168,960,329.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,321,808.04</b>	<b>2,719,321,808.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1	<b>Ingresos Tributarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,911,588.00</b>	<b>711,911,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3	Impuestos Municipales	0.00	0.00	711,911,588.00	711,911,588.00	0.00	0.00
5.2	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,420,017.68</b>	<b>73,420,017.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.1	Venta de Bienes	0.00	0.00	947,743.78	947,743.78	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	72,472,273.90	72,472,273.90	0.00	0.00
5.3	<b>Regalías</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,703.83</b>	<b>709,703.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.1	Regalías Mineras	0.00	0.00	709,703.83	709,703.83	0.00	0.00
5.4	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,820,001.90</b>	<b>379,820,001.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.1	Tasas	0.00	0.00	87,718,196.35	87,718,196.35	0.00	0.00
5.4.3	Patentes y Concesiones	0.00	0.00	32,340,877.94	32,340,877.94	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	5,258,126.86	5,258,126.86	0.00	0.00
5.4.6	Intereses Penales	0.00	0.00	31,249.36	31,249.36	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	254,471,551.39	254,471,551.39	0.00	0.00
5.5	<b>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,583.43</b>	<b>1,038,583.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.5	Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	1,002,545.51	1,002,545.51	0.00	0.00
5.5.7	Alquiler de Edificios y/o Equipos	0.00	0.00	36,037.92	36,037.92	0.00	0.00
5.7	<b>Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>732,910,680.20</b>	<b>732,910,680.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	732,910,680.20	732,910,680.20	0.00	0.00
5.8	<b>Donaciones Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,038,063.46</b>	<b>6,038,063.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.1	Donaciones Internas	0.00	0.00	3,147,594.04	3,147,594.04	0.00	0.00
5.8.2	Donaciones Externas	0.00	0.00	2,890,469.42	2,890,469.42	0.00	0.00
5.9	<b>Ingresos por Clasificar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813,473,169.54</b>	<b>813,473,169.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.9.3	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	813,473,169.54	813,473,169.54	0.00	0.00
6	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,131,714.51</b>	<b>1,758,131,714.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1	<b>Gastos de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,591,772,576.08</b>	<b>1,591,772,576.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	638,919,155.26	638,919,155.26	0.00	0.00
6.1.2	<b>Aportes Patronales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,131,485.85</b>	<b>95,131,485.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	83,697,992.68	83,697,992.68	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	11,433,493.17	11,433,493.17	0.00	0.00
6.1.3	<b>Beneficios Sociales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,956.75</b>	<b>6,436,956.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1.3.1	Indemnizaciones	0.00	0.00	6,431,902.50	6,431,902.50	0.00	0.00
6.1.3.3	Otros Beneficios Sociales	0.00	0.00	5,054.25	5,054.25	0.00	0.00
6.1.4	<b>Costo de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>686,108,050.05</b>	<b>686,108,050.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	382,591,629.68	382,591,629.68	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	303,516,420.37	303,516,420.37	0.00	0.00
6.1.6	<b>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,242.63</b>	<b>2,719,242.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	2,719,242.63	2,719,242.63	0.00	0.00
6.1.7	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	162,457,685.54	162,457,685.54	0.00	0.00







## Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Pagina 4 de

4

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 01/02/2021 19:15:03

Gestión: 2020

Usuario: MSS339819400

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	161,263,241.19	161,263,241.19	0.00	0.00
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	1,194,444.35	1,194,444.35	0.00	0.00
<b>6.2</b>	<b>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,697,965.04</b>	<b>44,697,965.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<u>6.2.1</u>	<u>Intereses, Comisiones y Otros Gastos</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>35,315,818.60</u>	<u>35,315,818.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.2.1.1	Intereses Deuda Interna	0.00	0.00	19,259,112.33	19,259,112.33	0.00	0.00
6.2.1.2	Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
6.2.1.3	Intereses Deuda Externa	0.00	0.00	14,431,211.75	14,431,211.75	0.00	0.00
6.2.1.4	Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa	0.00	0.00	1,624,444.52	1,624,444.52	0.00	0.00
<u>6.2.2</u>	<u>Alquileres</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,374,926.44</u>	<u>9,374,926.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	9,374,926.44	9,374,926.44	0.00	0.00
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00
<b>6.4</b>	<b>Previsiones y Pérdidas en Operaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,151.01</b>	<b>666,151.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.4.2	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	0.00	666,151.01	666,151.01	0.00	0.00
<b>6.5</b>	<b>Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,250,240.46</b>	<b>67,250,240.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.5.1	Al Sector Privado	0.00	0.00	16,171,080.11	16,171,080.11	0.00	0.00
6.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	50,919,007.98	50,919,007.98	0.00	0.00
6.5.4	Al Sector Externo	0.00	0.00	160,152.37	160,152.37	0.00	0.00
<b>6.7</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,744,781.92</b>	<b>53,744,781.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233,649,185.07</b>	<b>2,233,649,185.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7.1</b>	<b>Resumen de Ingresos y Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233,649,185.07</b>	<b>2,233,649,185.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,888,429.50</b>	<b>750,888,429.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>5,289,591,601.43</b>	<b>0.00</b>	<b>514,192,523.63</b>	<b>236,721,105.87</b>	<b>5,567,063,019.19</b>	<b>0.00</b>
8.1.2	Préstamos y Convenios Contratados por	144,007,672.71	0.00	241,600,000.00	61,478,062.15	324,129,610.56	0.00
8.1.3	Títulos y Valores Recibidos	286,031,289.97	0.00	31,038,942.38	85,039,085.59	232,031,146.76	0.00
8.1.6	Valores Fiscales e Impresos Entregados	571,600.00	0.00	197,589.50	117,589.50	651,600.00	0.00
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>4,858,981,038.75</u>	<u>0.00</u>	<u>241,355,991.75</u>	<u>90,086,368.63</u>	<u>5,010,250,661.87</u>	<u>0.00</u>
8.1.9.3	Bienes de Dominio Público	4,827,108,838.88	0.00	237,321,678.61	79,096,688.30	4,985,333,829.19	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	31,872,199.87	0.00	4,034,313.14	10,989,680.33	24,916,832.68	0.00
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>5,289,591,601.43</b>	<b>236,695,905.87</b>	<b>514,167,323.63</b>	<b>0.00</b>	<b>5,567,063,019.19</b>
8.2.2	Recursos de Ptmos y Convenios Contratados	0.00	144,007,672.71	61,478,062.15	241,600,000.00	0.00	324,129,610.56
8.2.3	Responsabilidad por Títulos y Valores	0.00	286,031,289.97	85,039,085.59	31,038,942.38	0.00	232,031,146.76
8.2.6	Contingencia por Valores Fiscales e Impresos	0.00	571,600.00	92,389.50	172,389.50	0.00	651,600.00
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>0.00</u>	<u>4,858,981,038.75</u>	<u>90,086,368.63</u>	<u>241,355,991.75</u>	<u>0.00</u>	<u>5,010,250,661.87</u>
8.2.9.3	Responsabilidad por los Bienes de Dominio	0.00	4,827,108,838.88	79,096,688.30	237,321,678.61	0.00	4,985,333,829.19
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	31,872,199.87	10,989,680.33	4,034,313.14	0.00	24,916,832.68
<b>TOTALES IGUALES</b>		<b>19,685,444,450.78</b>	<b>19,685,444,450.78</b>	<b>25,054,799,141.23</b>	<b>25,054,799,141.23</b>	<b>20,339,520,283.19</b>	<b>20,339,520,283.19</b>

  
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
 Lic. Mabel Vargas Romano  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS  
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

  
 Lic. Claudia L. Apaza Angola  
 DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS  
 G.A.M.L.P.  
  
 Lic. Maria Eugenia Soria Sanchez  
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA  
 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  
 Mat. CAUB 9518  
 CONTADOR GENERAL

  
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
 LUIS REVILLA BETEGÓN  
 ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ