



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 19/02/2022 09:28:30

Gestión: 2021

Usuario: SFE355088900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConCaif

Página 1 de 3

	2021	2020
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	1,307,826,422.27	1,657,390,108.01
11.2 Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas	56,785,048.12	68,742,625.63
11.3 Ingresos Tributarios	433,326,083.00	710,670,879.00
11.3.1 Impuestos internos	433,326,083.00	710,670,879.00
11.4 Regalías	589,921.54	682,580.05
11.4.1 Regalías Mineras	589,921.54	682,580.05
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios	118,791,718.51	181,236,028.90
11.5.1 Ot.Ing.noTribut. - Tasas	93,476,780.53	81,887,717.85
11.5.3 Ot.Ing.noTribut. - Alquiler de Edificios y/o Equipos	26,916.00	36,037.92
11.5.8 Ot.Ing.noTribut. - Otros	25,288,021.98	99,312,273.13
11.6 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	40,658,226.63	33,189,525.85
11.6.3 Alquiler de Tierras y Terrenos	1,204,071.84	995,111.89
11.6.5 Otra renta de la prop. por activos tangibles no producidos	39,454,154.79	32,194,413.96
11.8 Donaciones Corrientes	1,605,642.70	6,038,063.46
11.8.1 Donaciones Corrientes Internas	2,250.00	3,147,594.04
11.8.2 Donaciones Corrientes Externas	1,603,392.70	2,890,469.42
11.9 Transferencias Corrientes	656,069,781.77	656,830,405.12
11.9.2 Transf.Ctes. - Del Sector Público	656,069,781.77	656,830,405.12
11.9.2.1 Transf.Ctes. - Del Gobierno General	656,069,781.77	656,830,405.12
11.9.2.1.1 Transf.Ctes. - Del Gobierno Central	653,706,168.77	656,830,405.12
11.9.2.1.1.1 Transf.Ctes. - De la Administración Central (Órgano Ejecutivo)	653,706,168.77	656,830,405.12
11.9.2.1.2 Transf.Ctes. - De Gobiernos Regionales	2,363,613.00	0.00
11.9.2.1.2.3 Transf.Ctes. - De Gobiernos Autónomos Municipales	2,363,613.00	0.00
21 GASTOS CORRIENTES (B)	1,214,373,156.19	1,356,944,582.17
21.1 Gastos de Operación	30,679.50	20,509.50
21.1.2 Gtos.Oper. - Bienes y Servicios	30,679.50	20,509.50
21.1.2.2 Gtos.Oper. - Servicios no Personales	30,679.50	20,509.50
21.2 Gastos de Consumo	1,092,905,768.70	1,255,906,391.38
21.2.1 Gtos.Cons. - Remuneraciones	635,267,819.14	732,722,163.43
21.2.1.1 Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil	635,267,819.14	732,722,163.43
21.2.1.1.1 Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil	551,764,035.03	637,590,677.58
21.2.1.1.2 Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil	83,503,784.11	95,131,485.85
21.2.1.1.2.1 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	73,466,158.07	83,697,992.68
21.2.1.1.2.2 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	10,037,626.04	11,433,493.17
21.2.2 Gtos.Cons. - Bienes y Servicios	456,586,830.61	520,727,753.22
21.2.2.1 Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	94,691,043.90	187,262,033.07
21.2.2.2 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	361,895,786.71	333,465,720.15
21.2.3 Gtos.Cons. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,051,118.95	2,456,474.73
21.2.3.3 Gtos.Cons. - Tasas y Otros	1,051,118.95	2,456,474.73
21.3 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	35,752,560.09	33,697,494.08
21.3.1 Intereses	35,745,830.09	33,690,324.08
21.3.1.1 Intereses Deuda Interna	22,775,938.18	19,259,112.33
21.3.1.2 Intereses Deuda Externa	12,969,891.91	14,431,211.75
21.3.3 RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles	6,730.00	7,170.00
21.6 Otras Pérdidas	4,675,509.25	3,049,595.16
21.6.1 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	647,734.96	666,151.01
21.6.4 Otras Pérdidas no de Operación	4,027,774.29	2,383,444.15
21.7 Transferencias Corrientes	81,008,638.65	64,270,592.05
21.7.1 Transf.Ctes. - Al Sector Privado	11,606,472.31	13,784,122.65
21.7.1.1 Transf.Ctes. - A Unidades Familiares	1,539,403.00	1,962,285.00
21.7.1.2 Transf.Ctes. - A Instit. Privadas s. Fines de Lucro	8,999,831.57	10,727,321.22
21.7.1.4 Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social	1,067,237.74	1,094,516.43
21.7.1.4.2 Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Indemnizaciones	165,237.74	113,462.18
21.7.1.4.4 Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	902,000.00	981,054.25
21.7.2 Transf.Ctes. - Al Sector Público	69,296,499.95	50,393,507.98
21.7.2.1 Transf.Ctes. - Al Gob.Gral. (Administ. Públicas)	69,296,499.95	50,393,507.98
21.7.2.1.1 Transf.Ctes. - Al Gobierno Central	69,294,490.95	50,393,507.98
21.7.2.1.1.1 Transf.Ctes. - A la Administración Central (Órgano Ejecutivo)	17,076,104.95	19,221,637.98
21.7.2.1.1.2 Transf.Ctes. - A Instit.Públicas Descentralizadas	52,218,386.00	31,171,870.00
21.7.2.1.2 Transf.Ctes. - A Gobiernos Regionales	2,009.00	0.00
21.7.2.1.2.2 Transf.Ctes. - A Gobiernos Autónomos Departamentales	2,009.00	0.00
21.7.3 Transf.Ctes. - Al Sector Externo	105,666.39	92,961.42
21.7.3.1 Transf.Ctes. - A Gob.Extranj.y Org. Internales.	105,666.39	92,961.42
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	93,453,266.08	300,445,525.84
12 RECURSOS DE CAPITAL (D)	14,081,807.23	2,820,125.86





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 19/02/2022 09:28:30
Gestión: 2021
Usuario: SFE355088900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConCaif

Página 2 de 3

	2021	2020
12.1 Recursos Propios de Capital (N)	0.00	124,369.60
12.1.1 <u>Venta y/o Desincorporación de Activos</u>	0.00	124,369.60
12.1.1.1 <u>Vent.Desinc. - De Activos Fijos</u>	0.00	124,369.60
12.1.1.1.2 Vent.Desinc. - Maquinaria y Equipo	0.00	124,369.60
12.2 Donaciones de Capital (K1)	1,458,808.16	1,447,002.08
12.2.1 Donaciones de Capital Internas	23,142.00	64,357.00
12.2.2 Donaciones de Capital Externas	1,435,666.16	1,382,645.08
12.3 Transferencias de Capital (K2)	12,622,999.07	1,248,754.18
12.3.2 <u>Transf.Cap. - Del Sector Público</u>	12,622,999.07	1,248,754.18
12.3.2.1 <u>Transf.Cap. - Del Gobierno General</u>	12,622,999.07	1,248,754.18
12.3.2.1.1 <u>Transf.Cap. - Del Gobierno Central</u>	12,622,999.07	1,248,754.18
12.3.2.1.1.2 <u>Transf.Cap. - De Instit. Púb. Descentralizadas</u>	12,622,999.07	1,248,754.18
22 GASTOS DE CAPITAL (E)	271,365,505.86	218,160,691.59
22.1 <u>Inversión Real Directa (O)</u>	271,365,505.86	218,160,691.59
22.1.1 <u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	268,820,769.54	214,068,065.23
22.1.1.2 FBKF - Maquinarias y Equipos	12,455,581.51	16,782,984.83
22.1.1.5 FBKF - Otras Construcciones	255,728,193.88	197,115,420.00
22.1.1.5.1 FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Público	206,394,912.98	182,043,209.49
22.1.1.5.2 FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Privado	49,333,280.90	15,072,210.51
22.1.1.6 FBKF - Estudios y Proyectos	636,994.15	9,662.40
22.1.1.6.1 Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Priv.	197,954.15	0.00
22.1.1.6.2 Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Púb.	439,040.00	9,662.40
22.1.1.7 FBKF - Producción Propia (Gastos Capitalizables)	0.00	159,998.00
22.1.1.7.2 <u>Prod.Propia - Bienes y Servicios</u>	0.00	159,998.00
22.1.1.7.2.1 <u>Prod.Propia - Bienes Corrientes</u>	0.00	159,998.00
22.1.3 Tierras y Terrenos	2,207,946.32	3,817,125.00
22.1.4 Activos Intangibles	336,790.00	275,501.36
Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	(257,283,698.63)	(215,340,565.73)
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 -	107,535,073.31	303,141,282.10
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	271,365,505.86	218,036,321.99
RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	(163,830,432.55)	85,104,960.11
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	163,830,432.55	(85,104,960.11)
FUENTES FINANCIERAS (I)	488,702,100.57	267,287,510.48
13.1 <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	31,165,609.54	35,682,454.18
13.1.4 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	31,165,609.54	35,682,454.18
13.1.4.2 <u>Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.</u>	31,165,609.54	35,682,454.18
13.1.4.2.1 Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	31,165,609.54	35,682,454.18
13.2 Endeudamiento	457,536,491.03	231,605,056.30
13.2.1 <u>Obtención de Préstamos Internos</u>	143,292,365.04	47,758,062.15
13.2.1.2 Obtención de Préstamos Internos a L.P.	143,292,365.04	47,758,062.15
13.2.2 <u>Obtención de Préstamos Externos</u>	11,319,000.00	13,720,000.00
13.2.2.2 Obtención de Préstamos Externos a L.P.	11,319,000.00	13,720,000.00
13.2.3 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	302,925,125.99	170,126,994.15
13.2.3.1 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u>	302,925,125.99	170,126,994.15
13.2.3.1.1 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	139,589,493.52	110,321,846.92
13.2.3.1.2 Incr.Ctas.Pag.C.P. con Contratistas	74,265,258.09	49,729,418.90
13.2.3.1.3 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	43,292,853.56	1,460,857.28
13.2.3.1.4 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	6,610,109.57	0.00
13.2.3.1.5 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Retenciones	1,288,653.33	0.00
13.2.3.1.6 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Imp., Reg. Tasas y Otros	135,117.53	61,113.08
13.2.3.1.8 Incr.Ctas. a Pagar a C.P. por Intereses	9,213,639.37	7,774,498.51
13.2.3.1.9 Incr. de Otras Cuentas a Pagar a C.P.	28,530,001.02	779,259.46
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)	324,871,668.02	352,392,470.59
23.1 <u>Inversión Financiera</u>	30,710,265.70	47,733,443.48
23.1.4 <u>Incremento de Otros Activos Financieros</u>	30,710,265.70	47,733,443.48
23.1.4.1 <u>Incremento del Activo Disponible</u>	10,703,466.16	20,871,500.47
23.1.4.1.1 Incremento de Caja y Bancos	10,703,466.16	20,871,500.47
23.1.4.2 <u>Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	19,994,117.84	26,841,552.70
23.1.4.2.1 Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	19,994,117.84	26,841,552.70
23.1.4.4 <u>Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar</u>	12,681.70	20,390.31
23.1.4.4.1 Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	12,681.70	20,390.31
23.2 Amortización de la Deuda	294,161,402.32	304,659,027.11
23.2.1 <u>Amortización de Préstamos Internos</u>	76,043,053.56	53,487,093.69
23.2.1.2 Amortiz. Préstamos Internos a Largo Plazo	76,043,053.56	53,487,093.69
23.2.2 <u>Amortización de Préstamos Externos</u>	40,043,697.94	40,666,970.28





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 19/02/2022 09:28:30
Gestión: 2021
Usuario: SFE355088900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConCaif

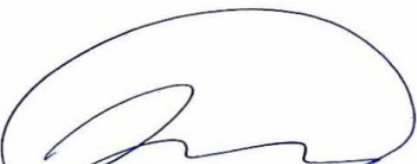
Página 3 de 3

		2021	2020
23.2.2.1	Amortiz. Préstamos Externos a Corto Plazo	12,156,839.19	857,500.00
23.2.2.2	Amortiz. Préstamos Externos a Largo Plazo	27,886,858.75	39,809,470.28
23.2.3	<u>Disminución de Otros Pasivos</u>	<u>5,153,476.25</u>	<u>3,348,746.56</u>
23.2.3.9	<u>Dism.Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas</u>	<u>5,153,476.25</u>	<u>3,348,746.56</u>
23.2.3.9.1	<u>Disminución de Provisiones</u>	<u>5,153,476.25</u>	<u>3,348,746.56</u>
23.2.3.9.1.3	Dismin. Provisiones para Beneficios Sociales	5,153,476.25	3,348,746.56
23.2.4	Amortización Deuda Flotante	172,921,174.57	207,156,216.58


Lic. Shirley Rosario Flores Eugenio
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
MAT. CAUB-10687


Lic. Constanza J. Espinoza Llanqui
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS
G.A.M.L.P.


Lic. José Antonio Rivera Villegas
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANZAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ


Hernán Iván Arias Durán
ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ