



Defensoría del Pueblo (682)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de diciembre de 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 24 de Enero de 2014

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	<u>15,893,065.99</u>	<u>0.00</u>	<u>77,407,305.27</u>	<u>77,282,258.11</u>	<u>16,018,113.15</u>	<u>0.00</u>
11	Activo Corriente	<u>4,189,300.70</u>	<u>0.00</u>	<u>75,303,808.03</u>	<u>74,769,617.88</u>	<u>4,723,490.85</u>	<u>0.00</u>
111	<u>Disponible</u>	<u>3,789,020.31</u>	<u>0.00</u>	<u>39,009,809.45</u>	<u>39,597,490.04</u>	<u>3,201,339.72</u>	<u>0.00</u>
1112	Bancos	<u>3,789,020.31</u>	<u>0.00</u>	<u>39,003,025.12</u>	<u>39,590,705.71</u>	<u>3,201,339.72</u>	<u>0.00</u>
11123	Cuentas Fiscales en el BCB M/E	0.00	0.00	6,394,580.00	6,394,580.00	0.00	0.00
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	3,789,020.31	0.00	16,446,974.25	17,034,654.84	3,201,339.72	0.00
11128	Fondos en la CUT	0.00	0.00	16,161,470.87	16,161,470.87	0.00	0.00
1113	Fondos Rotativos	0.00	0.00	6,784.33	6,784.33	0.00	0.00
113	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>50,742.25</u>	<u>0.00</u>	<u>36,293,998.58</u>	<u>35,095,726.16</u>	<u>1,249,014.67</u>	<u>0.00</u>
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	36,253,523.24	35,042,036.82	1,211,486.42	0.00
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	<u>50,742.25</u>	<u>0.00</u>	<u>40,475.34</u>	<u>53,689.34</u>	<u>37,528.25</u>	<u>0.00</u>
11321	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	7,134.75	0.00	4,820.00	420.00	11,534.75	0.00
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	43,607.50	0.00	35,655.34	53,269.34	25,993.50	0.00
115	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>349,538.14</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>76,401.68</u>	<u>273,136.46</u>	<u>0.00</u>
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	349,538.14	0.00	0.00	76,401.68	273,136.46	0.00
12	Activo No Corriente	<u>11,703,765.29</u>	<u>0.00</u>	<u>2,103,497.24</u>	<u>2,512,640.23</u>	<u>11,294,622.30</u>	<u>0.00</u>
122	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>64,141.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>64,141.00</u>	<u>0.00</u>
1221	Acciones y Participaciones de Capital	<u>64,141.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>64,141.00</u>	<u>0.00</u>
12211	En Empresas Privadas Nacionales	64,141.00	0.00	0.00	0.00	64,141.00	0.00
123	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>24,623,875.94</u>	<u>0.00</u>	<u>2,048,882.00</u>	<u>5.78</u>	<u>26,672,752.16</u>	<u>0.00</u>
1231	Activo Fijo en Operación	<u>21,965,445.93</u>	<u>0.00</u>	<u>1,894,779.21</u>	<u>5.49</u>	<u>23,860,219.65</u>	<u>0.00</u>
12311	Edificios	7,631,834.15	0.00	420,204.78	1.13	8,052,037.80	0.00
12312	Equipo de Oficina y Muebles	7,619,815.21	0.00	784,542.56	2.38	8,404,355.39	0.00
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4,015,799.53	0.00	410,663.65	1.60	4,426,461.58	0.00
12316	Equipo de Comunicaciones	1,398,669.07	0.00	142,804.72	0.30	1,541,473.49	0.00
12317	Equipo Educativo y Recreativo	738,508.02	0.00	62,295.79	0.05	800,803.76	0.00
12318	Otra Maquinaria y Equipo	560,819.95	0.00	74,267.71	0.03	635,087.63	0.00
1232	Tierras y Terrenos	1,919,388.24	0.00	105,680.51	0.28	2,025,068.47	0.00
1234	Otros Activos Fijos	739,041.77	0.00	48,422.28	0.01	787,464.04	0.00
124	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>0.00</u>	<u>12,998,990.38</u>	<u>6.52</u>	<u>2,455,155.39</u>	<u>0.00</u>	<u>15,454,139.25</u>
1241	(Edificios)	0.00	1,527,935.02	0.23	285,428.24	0.00	1,813,363.03
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	6,064,505.11	3.68	959,172.29	0.00	7,023,673.72
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	2,612,703.80	1.52	787,966.82	0.00	3,400,669.10
1246	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	1,167,874.30	0.65	167,694.68	0.00	1,335,568.33
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	0.00	578,873.92	0.08	76,526.30	0.00	655,400.14
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	1,047,098.23	0.36	178,367.06	0.00	1,225,464.93
125	Activo Intangible	991,811.51	0.00	54,608.72	0.00	1,046,420.23	0.00
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	977,072.78	0.00	57,479.06	0.00	1,034,551.84



Defensoría del Pueblo (682)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de diciembre de 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 24 de Enero de 2014

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2	PASIVO	<u>0.00</u>	<u>77,161.93</u>	<u>33,274,273.65</u>	<u>34,501,434.19</u>	<u>0.00</u>	<u>1,304,322.47</u>
21	Pasivo Corriente	<u>0.00</u>	<u>77,161.93</u>	<u>33,274,273.65</u>	<u>34,501,434.19</u>	<u>0.00</u>	<u>1,304,322.47</u>
211	Obligaciones a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>77,161.93</u>	<u>33,203,527.39</u>	<u>34,430,687.93</u>	<u>0.00</u>	<u>1,304,322.47</u>
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	77,161.93	19,520,010.24	19,535,684.36	0.00	92,836.05
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	11,651,405.94	12,693,300.07	0.00	1,041,894.13
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,756,474.68</u>	<u>1,926,066.97</u>	<u>0.00</u>	<u>169,592.29</u>
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,756,474.68	1,926,066.97	0.00	169,592.29
2116	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00
21163	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	0.00	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	271,460.53	271,460.53	0.00	0.00
216	Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00	0.00	70,746.26	70,746.26	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>15,815,904.06</u>	<u>4,675,980.50</u>	<u>3,573,867.12</u>	<u>0.00</u>	<u>14,713,790.68</u>
31	Patrimonio Institucional	<u>0.00</u>	<u>15,815,904.06</u>	<u>4,675,980.50</u>	<u>3,573,867.12</u>	<u>0.00</u>	<u>14,713,790.68</u>
311	Capital	<u>0.00</u>	<u>17,555,761.10</u>	<u>0.00</u>	<u>2,199,181.78</u>	<u>0.00</u>	<u>19,754,942.88</u>
3111	Capital Institucional	0.00	17,562,132.70	0.00	0.00	0.00	17,562,132.70
3113	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2,199,181.78	0.00	2,199,181.78
3114	Afectaciones Patrimoniales	6,371.60	0.00	0.00	0.00	6,371.60	0.00
313	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	0.00	3,081,309.78	0.00	0.00	0.00	3,081,309.78
315	Resultados	<u>8,861,788.86</u>	<u>0.00</u>	<u>4,675,980.50</u>	<u>15,944.54</u>	<u>13,521,824.82</u>	<u>0.00</u>
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	8,861,788.86	0.00	2,687,107.22	15,944.54	11,532,951.54	0.00
3153	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	1,988,873.28	0.00	1,988,873.28	0.00
316	Ajuste de Capital	0.00	3,575,287.17	0.00	1,163,464.41	0.00	4,738,751.58
317	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	465,334.87	0.00	195,276.39	0.00	660,611.26
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,523,023.34</u>	<u>1,523,023.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
41	Resultados por Exposición a la Inflación	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>870,815.36</u>	<u>870,815.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
42	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>652,207.98</u>	<u>652,207.98</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5	RECURSOS CORRIENTES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,946,131.09</u>	<u>34,946,131.09</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
54	Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>191,729.25</u>	<u>191,729.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
545	Multas	0.00	0.00	4,248.41	4,248.41	0.00	0.00
547	Ganancias en Operaciones Cambiarias	0.00	0.00	187,480.84	187,480.84	0.00	0.00
57	Transferencias Corrientes Recibidas	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,321,488.42</u>	<u>17,321,488.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
572	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	17,321,488.42	17,321,488.42	0.00	0.00
58	Donaciones Corrientes Recibidas	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,432,913.42</u>	<u>17,432,913.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
582	Donaciones Externas	0.00	0.00	17,432,913.42	17,432,913.42	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>35,754,365.25</u>	<u>35,754,365.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
61	Gastos de Consumo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,383,773.38</u>	<u>34,383,773.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
611	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	12,693,300.07	12,693,300.07	0.00	0.00



Defensoria del Pueblo (682)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de diciembre de 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 24 de Enero de 2014

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
612	Aportes Patronales	0.00	0.00	1,926,066.97	1,926,066.97	0.00	0.00
6121	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	1,694,487.27	1,694,487.27	0.00	0.00
6122	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	231,579.70	231,579.70	0.00	0.00
614	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	18,017,110.68	18,017,110.68	0.00	0.00
6141	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	15,539,452.56	15,539,452.56	0.00	0.00
6142	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	2,477,658.12	2,477,658.12	0.00	0.00
615	Impuestos	0.00	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00
6151	Impuestos Renta Interna	0.00	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00
616	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	0.00
6163	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	0.00
617	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	1,743,119.66	1,743,119.66	0.00	0.00
6171	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	1,739,437.81	1,739,437.81	0.00	0.00
6172	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	3,681.85	3,681.85	0.00	0.00
62	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	1,171,036.77	1,171,036.77	0.00	0.00
622	Alquileres	0.00	0.00	1,171,036.77	1,171,036.77	0.00	0.00
6222	Otros Alquileres	0.00	0.00	1,171,036.77	1,171,036.77	0.00	0.00
64	Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	0.00	2,741.48	2,741.48	0.00	0.00
642	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	0.00	2,741.48	2,741.48	0.00	0.00
67	Otros Gastos	0.00	0.00	196,813.62	196,813.62	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	1,988,873.28	1,988,873.28	0.00	0.00
71	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	1,988,873.28	1,988,873.28	0.00	0.00
TOTALES IGUALES		38,737,289.61	38,737,289.61	189,569,952.38	189,569,952.38	46,035,000.66	46,035,000.66

 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

 CONTADOR GENERAL