



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Página 1 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2022 23:40:18

Gestión: 2021

Usuario: JLG704361200

Ambiente: PRODUCCION

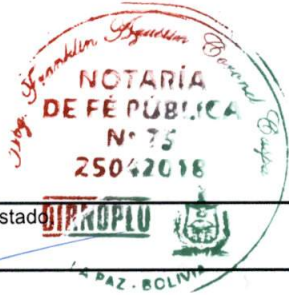
Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2021	2020 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	166,036,375.13	176,396,191.40
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	92,440,792.75	89,878,695.39
11.5.1	Tasas	80,094,301.50	79,780,207.94
11.5.2	Derechos	5,166,789.98	5,167,792.47
11.5.8	Otros	7,179,701.27	4,930,694.98
11.9	Transferencias Corrientes	73,595,582.38	86,517,496.01
11.9.2	Del Sector Público	73,595,582.38	86,517,496.01
21	GASTOS CORRIENTES (B)	182,400,062.58	183,517,162.50
21.2	Gastos de Consumo	73,512,722.27	86,511,554.78
21.2.1	Remuneraciones	52,130,839.47	66,546,974.41
21.2.1.1	Personal Civil	52,130,839.47	66,546,974.41
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	45,504,469.12	58,045,702.95
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	6,626,370.35	8,501,271.46
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	5,833,269.13	7,483,115.59
21.2.1.1.2.2	Vivienda	793,101.22	1,018,155.87
21.2.2	Bienes y Servicios	21,368,484.30	19,956,450.87
21.2.2.1	Bienes Corrientes	4,859,275.09	4,251,994.10
21.2.2.2	Servicios No Personales	16,509,209.21	15,704,456.77
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	13,398.50	8,129.50
21.2.3.3	Tasas y Otros	13,398.50	8,129.50
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	750.00	0.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	750.00	0.00
21.6	Otras Pérdidas	40,654.86	60,260.53
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	40,654.86	60,260.53
21.7	Transferencias Corrientes	108,845,935.45	96,945,347.19
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	108,845,935.45	96,937,054.57
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0.00	8,292.62
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>	<b>-16,363,687.45</b>	<b>-7,120,971.10</b>
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	331,116.00	855,820.00
22.1	Inversión Real Directa	331,116.00	855,820.00
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	226,344.00	790,820.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	226,344.00	790,820.00
22.1.4	Activos Intangibles	104,772.00	65,000.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>	<b>-331,116.00</b>	<b>-855,820.00</b>
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	15,456,356.72	18,247,102.85
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	14,905,640.51	18,069,476.40
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	14,905,640.51	18,069,476.40
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	14,896,740.51	18,069,476.40
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	14,896,740.51	18,069,476.40
13.1.4.3	Disminución de Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	8,900.00	0.00
13.1.4.3.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Largo Plazo	8,900.00	0.00
13.2	Endeudamiento	550,716.21	177,626.45
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	550,716.21	177,626.45
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	550,716.21	177,626.45
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	550,716.21	177,626.45
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	6,846,239.27	8,518,115.93
23.2	Amortización de la Deuda	6,846,239.27	8,518,115.93
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	6,846,239.27	8,518,115.93
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,846,239.27	8,518,115.93
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	1,771,998.66	3,156,477.17
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	4,359,188.56	4,607,579.03
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	715,052.05	754,019.73
23.2.3.1.6	Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos	0.00	40.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>	<b>8,610,117.45</b>	<b>9,728,986.92</b>
	<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)</b>	<b>-8,084,686.00</b>	<b>1,752,195.82</b>

000014

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)  
 SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)  
 VARIACIONES POR AJUSTE (M)  
 SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)

15,835,602.85	13,170,189.12
7,750,916.85	14,922,384.94
327,554.39	0.00
8,078,471.24	14,922,384.94



Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado  
 \* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Ramiro Lucrecio Plata Huayta  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS a.i.  
 DAF  
 A.N.H.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

M. German Daniel Jimenez Ibarra  
 DIRECTOR EJECUTIVO a.i.  
 A.N.H.

Lic. Juan José Loza Gutierrez  
 RESPONSABLE DEL AREA DE CONTABILIDAD a.i.  
 UFI-DAF

CONTADOR GENERAL

Lic. Henry Antonio Vidal Murie!  
 JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS a.i.  
 UFI-DAF  
 A.N.H.