



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Página 1 de 2

Fecha: 26/01/2024 10:34:28

Gestión: 2023

Usuario: AYQ342888900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2023	2022 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	124,002,062.81	120,930,895.00
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	93,989,736.89	91,864,832.24
11.5.1	Tasas	92,376,930.29	84,351,159.34
11.5.8	Otros	1,612,806.60	7,513,672.90
11.8	Donaciones Corrientes	0.00	122,709.00
11.8.2	Donaciones Corrientes Externas	0.00	122,709.00
11.9	Transferencias Corrientes	30,012,325.92	28,943,353.76
11.9.2	Del Sector Público	30,012,325.92	28,943,353.76
21	GASTOS CORRIENTES (B)	131,967,111.03	128,102,399.69
21.2	Gastos de Consumo	29,563,895.25	28,724,429.42
21.2.1	Remuneraciones	21,283,546.68	20,700,319.06
21.2.1.1	Personal Civil	21,283,546.68	20,700,319.06
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	18,459,762.82	17,989,043.14
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	2,823,783.86	2,711,275.92
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	2,485,809.14	2,386,671.24
21.2.1.1.2.2	Vivienda	337,974.72	324,604.68
21.2.2	Bienes y Servicios	8,279,447.57	8,024,038.36
21.2.2.1	Bienes Corrientes	905,619.63	878,142.42
21.2.2.2	Servicios No Personales	7,373,827.94	7,145,895.94
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	901.00	72.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	901.00	72.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	34,653.30	36,743.46
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	34,653.30	36,743.46
21.6	Otras Pérdidas	345,385.60	0.00
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	345,385.60	0.00
21.7	Transferencias Corrientes	102,023,176.88	99,341,226.81
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	102,023,176.88	99,286,053.40
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0.00	55,173.41
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	-7,965,048.22	-7,171,504.69
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	108,444.50	228,194.80
22.1	Inversión Real Directa	108,444.50	228,194.80
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	56,228.00	181,999.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	56,228.00	181,999.00
22.1.4	Activos Intangibles	52,216.50	46,195.80
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-108,444.50	-228,194.80
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	10,359,835.68	36,843,223.72
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	10,120,981.83	9,499,330.72
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	10,120,981.83	9,499,330.72
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,120,981.83	9,499,330.72
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	10,120,981.83	9,499,330.72
13.2	Endeudamiento	238,853.85	27,343,893.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	238,853.85	27,343,893.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	238,853.85	27,343,893.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	238,853.85	27,343,893.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	2,063,763.13	2,142,383.59
23.2	Amortización de la Deuda	2,063,763.13	2,142,383.59
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	2,063,763.13	2,142,383.59
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2,063,763.13	2,142,383.59
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	332,854.00	382,688.30
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	1,484,517.21	1,508,445.82
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	246,391.92	251,249.47
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	8,296,072.55	34,700,840.13
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	222,579.83	27,301,140.64

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	33,743,379.08	6,466,771.94
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	33,965,958.91	33,767,912.58
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	36,031.48	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	34,001,990.39	33,767,912.58

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Pablo Jaime Fernández Wieler
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Eusebio L. Aruquipa Fernández
DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

CONTADOR GENERAL

Andrés Yápanqui Quiroga
CONTADOR GENERAL
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR
Mat. Prof. CAULP. 7758