



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2021 15:58:07

Gestión: 2020

Usuario: NQS480688600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

Página 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	109,864,851.39	115,178,764.61
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	78,371,122.81	81,626,081.67
11.5.1	Tasas	74,574,446.86	78,043,965.34
11.5.8	Otros	3,796,675.95	3,582,116.33
11.9	Transferencias Corrientes	31,493,728.58	33,552,682.94
11.9.2	Del Sector Público	31,493,728.58	33,552,682.94
21	GASTOS CORRIENTES (B)	115,147,903.62	132,848,770.11
21.2	Gastos de Consumo	31,316,796.39	33,395,857.85
21.2.1	Remuneraciones	22,700,879.31	22,198,253.82
21.2.1.1	Personal Civil	22,700,879.31	22,198,253.82
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	19,717,304.89	19,277,836.05
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	2,983,574.42	2,920,417.77
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	2,626,474.30	2,570,867.02
21.2.1.1.2.2	Vivienda	357,100.12	349,550.75
21.2.2	Bienes y Servicios	8,615,917.08	11,197,492.20
21.2.2.1	Bienes Corrientes	912,865.82	1,355,601.00
21.2.2.2	Servicios No Personales	7,703,051.26	9,841,891.20
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	0.00	111.83
21.2.3.3	Tasas y Otros	0.00	111.83
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	56,602.00	55,290.92
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	56,602.00	55,290.92
21.7	Transferencias Corrientes	83,774,505.23	99,397,621.35
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	83,707,281.69	99,397,621.35
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	67,223.54	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		-5,283,052.23	-17,670,005.50
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	69,153.00	193,149.71
22.1	Inversión Real Directa	69,153.00	193,149.71
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0.00	116,845.84
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	0.00	116,845.84
22.1.4	Activos Intangibles	69,153.00	76,303.86
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		-69,153.00	-193,149.71
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	9,937,109.31	9,764,054.68
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	9,931,079.31	9,764,054.68
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	9,931,079.31	9,764,054.68
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9,931,079.31	9,764,054.68
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	9,931,079.31	9,764,054.68
13.2	Endeudamiento	6,030.00	0.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	6,030.00	0.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,030.00	0.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,030.00	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	4,187,358.05	4,450,970.13
23.1	Inversión Financiera	6,030.00	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	6,030.00	0.00
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	6,030.00	0.00
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	6,030.00	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	4,181,328.05	4,450,970.13
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	4,181,328.05	4,450,970.13
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	4,181,328.05	4,450,970.13
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	627,501.02	461,705.60
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	1,561,098.01	1,537,961.83
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	259,856.68	252,645.91
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,732,872.34	2,198,656.79
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		5,749,751.26	5,313,084.55
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		397,546.03	-12,550,070.66

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	21,777,308.05	32,966,049.51
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	22,174,854.08	20,415,978.85
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	13,166.51	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M.)	22,188,020.59	20,415,978.85

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

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Patricia Terrazas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA INTERINA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

CONTADOR GENERAL
Ninfa Remedios Quisbert Salavedra
CONTADOR GENERAL
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR
Reg. CAULP LP 4672

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

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