



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 21/02/2022 16:56:54

Gestión: 2021

Usuario: AYQ342888900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

| CODIGO                                                                 | DESCRIPCION                                               | 2021                  | 2020 *               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 11                                                                     | INGRESOS CORRIENTES (A)                                   | 108,960,981.07        | 109,864,851.39       |
| 11.5                                                                   | Otros Ingresos no Tributarios Propios                     | 79,452,124.52         | 78,371,122.81        |
| 11.5.1                                                                 | Tasas                                                     | 77,802,079.45         | 74,574,446.86        |
| 11.5.8                                                                 | Otros                                                     | 1,650,045.07          | 3,796,675.95         |
| 11.9                                                                   | Transferencias Corrientes                                 | 29,508,856.55         | 31,493,728.58        |
| 11.9.2                                                                 | Del Sector Público                                        | 29,508,856.55         | 31,493,728.58        |
| 21                                                                     | GASTOS CORRIENTES (B)                                     | 118,256,425.29        | 115,147,903.62       |
| 21.2                                                                   | Gastos de Consumo                                         | 29,324,551.51         | 31,316,796.39        |
| 21.2.1                                                                 | Remuneraciones                                            | 20,490,623.25         | 22,700,879.31        |
| 21.2.1.1                                                               | Personal Civil                                            | 20,490,623.25         | 22,700,879.31        |
| 21.2.1.1.1                                                             | Sueldos y Jornales Personal Civil                         | 17,824,428.39         | 19,717,304.89        |
| 21.2.1.1.2                                                             | Aportes Patronales Personal Civil                         | 2,666,194.86          | 2,983,574.42         |
| 21.2.1.1.2.1                                                           | Seguro Social                                             | 2,346,883.89          | 2,626,474.30         |
| 21.2.1.1.2.2                                                           | Vivienda                                                  | 319,310.97            | 357,100.12           |
| 21.2.2                                                                 | Bienes y Servicios                                        | 8,826,581.26          | 8,615,917.08         |
| 21.2.2.1                                                               | Bienes Corrientes                                         | 1,088,478.43          | 912,865.82           |
| 21.2.2.2                                                               | Servicios No Personales                                   | 7,738,102.83          | 7,703,051.26         |
| 21.2.3                                                                 | Impuestos, Regalías, Tasas y Otros                        | 7,347.00              | 0.00                 |
| 21.2.3.3                                                               | Tasas y Otros                                             | 7,347.00              | 0.00                 |
| 21.3                                                                   | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad                  | 36,912.58             | 56,602.00            |
| 21.3.3                                                                 | Derechos sobre Bienes Intangibles                         | 36,912.58             | 56,602.00            |
| 21.6                                                                   | Otras Pérdidas                                            | 32,817.00             | 0.00                 |
| 21.6.4                                                                 | Otras Pérdidas no de Operación                            | 32,817.00             | 0.00                 |
| 21.7                                                                   | Transferencias Corrientes                                 | 88,862,144.20         | 83,774,505.23        |
| 21.7.2                                                                 | Transferencias Corrientes Al Sector Público               | 88,862,144.20         | 83,707,281.69        |
| 21.7.3                                                                 | Transferencias Corrientes Al Sector Externo               | 0.00                  | 67,223.54            |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>        |                                                           | <b>-9,295,444.22</b>  | <b>-5,283,052.23</b> |
| 12                                                                     | RECURSOS DE CAPITAL (D)                                   | 0.00                  | 0.00                 |
| 22                                                                     | GASTOS DE CAPITAL (E)                                     | 183,119.00            | 69,153.00            |
| 22.1                                                                   | Inversión Real Directa                                    | 183,119.00            | 69,153.00            |
| 22.1.1                                                                 | Formación Bruta de Capital Fijo                           | 117,524.00            | 0.00                 |
| 22.1.1.2                                                               | Maquinarias y Equipos                                     | 117,524.00            | 0.00                 |
| 22.1.4                                                                 | Activos Intangibles                                       | 65,595.00             | 69,153.00            |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>      |                                                           | <b>-183,119.00</b>    | <b>-69,153.00</b>    |
| 13                                                                     | FUENTES FINANCIERAS (G)                                   | 9,244,114.59          | 9,937,109.31         |
| 13.1                                                                   | Disminución de la Inversión Financiera                    | 9,244,114.59          | 9,931,079.31         |
| 13.1.4                                                                 | Disminución de Otros Activos Financieros                  | 9,244,114.59          | 9,931,079.31         |
| 13.1.4.2                                                               | Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo             | 9,244,114.59          | 9,931,079.31         |
| 13.1.4.2.1                                                             | Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo | 9,244,114.59          | 9,931,079.31         |
| 13.2                                                                   | Endeudamiento                                             | 0.00                  | 6,030.00             |
| 13.2.3                                                                 | Incremento de Otros Pasivos                               | 0.00                  | 6,030.00             |
| 13.2.3.1                                                               | Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo               | 0.00                  | 6,030.00             |
| 13.2.3.1.9                                                             | Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo         | 0.00                  | 6,030.00             |
| 23                                                                     | APLICACIONES FINANCIERAS (H)                              | 15,539,105.71         | 4,187,358.05         |
| 23.1                                                                   | Inversión Financiera                                      | 0.00                  | 6,030.00             |
| 23.1.4                                                                 | Incremento de Otros Activos Financieros                   | 0.00                  | 6,030.00             |
| 23.1.4.4                                                               | Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar               | 0.00                  | 6,030.00             |
| 23.1.4.4.1                                                             | A Corto Plazo                                             | 0.00                  | 6,030.00             |
| 23.2                                                                   | Amortización de la Deuda                                  | 15,539,105.71         | 4,181,328.05         |
| 23.2.3                                                                 | Disminución de Otros Pasivos                              | 15,539,105.71         | 4,181,328.05         |
| 23.2.3.1                                                               | Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo              | 15,539,105.71         | 4,181,328.05         |
| 23.2.3.1.1                                                             | Por Deudas Comerciales                                    | 314,619.33            | 627,501.02           |
| 23.2.3.1.3                                                             | Por Sueldos y Jornales                                    | 1,545,031.82          | 1,561,098.01         |
| 23.2.3.1.4                                                             | Por Aportes Patronales                                    | 253,495.99            | 259,856.68           |
| 23.2.3.1.9                                                             | Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo        | 13,425,958.57         | 1,732,872.34         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b> |                                                           | <b>-6,294,991.12</b>  | <b>5,749,751.26</b>  |
| <b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)</b>       |                                                           | <b>-15,773,554.34</b> | <b>397,546.03</b>    |



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 21/02/2022 16:56:54

Gestión: 2021

Usuario: AYQ342888900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

| CODIGO | DESCRIPCION                                              | 2021                | 2020 *               |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|        | <b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>                     | 22,188,020.59       | 21,777,308.05        |
|        | <b>SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL ( L = J + K )</b> | <b>6,414,466.25</b> | <b>22,174,854.08</b> |
|        | <b>VARIACIONES POR AJUSTE (M)</b>                        | <b>52,305.69</b>    | <b>0.00</b>          |
|        | <b>SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL ( N = L + M )</b>     | <b>6,466,771.94</b> | <b>22,174,854.08</b> |

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

\* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA\_\_\_\_\_  
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL