



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Página 1 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2023 10:42:41

Gestión: 2022

Usuario: AYQ342888900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2022	2021 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	120,930,895.00	108,960,981.07
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	91,864,832.24	79,452,124.52
11.5.1	Tasas	84,351,159.34	77,802,079.45
11.5.8	Otros	7,513,672.90	1,650,045.07
11.8	Donaciones Corrientes	122,709.00	0.00
11.8.2	Donaciones Corrientes Externas	122,709.00	0.00
11.9	Transferencias Corrientes	28,943,353.76	29,508,856.55
11.9.2	Del Sector Público	28,943,353.76	29,508,856.55
21	GASTOS CORRIENTES (B)	128,102,399.69	118,256,425.29
21.2	Gastos de Consumo	28,724,429.42	29,324,551.51
21.2.1	Remuneraciones	20,700,319.06	20,490,623.25
21.2.1.1	Personal Civil	20,700,319.06	20,490,623.25
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	17,989,043.14	17,824,428.39
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	2,711,275.92	2,666,194.86
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	2,386,671.24	2,346,883.89
21.2.1.1.2.2	Vivienda	324,604.68	319,310.97
21.2.2	Bienes y Servicios	8,024,038.36	8,826,581.26
21.2.2.1	Bienes Corrientes	878,142.42	1,088,478.43
21.2.2.2	Servicios No Personales	7,145,895.94	7,738,102.83
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	72.00	7,347.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	72.00	7,347.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	36,743.46	36,912.58
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	36,743.46	36,912.58
21.6	Otras Pérdidas	0.00	32,817.00
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	0.00	32,817.00
21.7	Transferencias Corrientes	99,341,226.81	88,862,144.20
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	99,286,053.40	88,862,144.20
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	55,173.41	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		-7,171,504.69	-9,295,444.22
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	228,194.80	183,119.00
22.1	Inversión Real Directa	228,194.80	183,119.00
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	181,999.00	117,524.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	181,999.00	117,524.00
22.1.4	Activos Intangibles	46,195.80	65,595.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		-228,194.80	-183,119.00
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	36,843,223.72	9,244,114.59
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	9,499,330.72	9,244,114.59
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	9,499,330.72	9,244,114.59
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9,499,330.72	9,244,114.59
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	9,499,330.72	9,244,114.59
13.2	Endeudamiento	27,343,893.00	0.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	27,343,893.00	0.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	27,343,893.00	0.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	27,343,893.00	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	2,142,383.59	15,539,105.71
23.2	Amortización de la Deuda	2,142,383.59	15,539,105.71
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	2,142,383.59	15,539,105.71
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2,142,383.59	15,539,105.71
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	382,688.30	314,619.33
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	1,508,445.82	1,545,031.82
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	251,249.47	253,495.99
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	13,425,958.57
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		34,700,840.13	-6,294,991.12
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		27,301,140.64	-15,773,554.34

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	6,466,771.94	22,188,020.59
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	33,767,912.58	6,414,466.25
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	-24,533.50	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	33,743,379.08	6,414,466.25

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