



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)

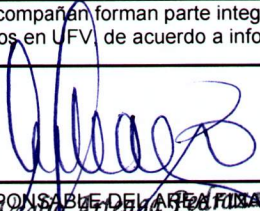


| CODIGO | DESCRIPCION | 2019 | 2018 * |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 11 | INGRESOS CORRIENTES (A) | 169,272,252.84 | 188,889,248.36 |
| 11.2 | Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas | 35,066,633.69 | 21,060,526.18 |
| 11.5 | Otros Ingresos no Tributarios Propios | 77,560,523.92 | 105,565,493.65 |
| 11.5.8 | Otros | 77,560,523.92 | 105,565,493.65 |
| 11.9 | Transferencias Corrientes | 56,645,095.23 | 62,263,228.53 |
| 11.9.2 | Del Sector Público | 56,645,095.23 | 62,263,228.53 |
| 21 | GASTOS CORRIENTES (B) | 222,534,269.51 | 176,035,721.19 |
| 21.1 | Gastos de Operación | 15,234,952.86 | 9,023,572.59 |
| 21.1.3 | Impuestos, Regalías, Tasas y Otros | 15,234,952.86 | 9,023,572.59 |
| 21.1.3.2 | Regalías | 15,234,952.86 | 9,023,572.59 |
| 21.2 | Gastos de Consumo | 110,301,691.38 | 104,498,102.24 |
| 21.2.1 | Remuneraciones | 40,572,693.00 | 41,859,685.07 |
| 21.2.1.1 | Personal Civil | 40,572,693.00 | 41,859,685.07 |
| 21.2.1.1.1 | Sueldos y Jornales Personal Civil | 35,076,709.69 | 36,220,942.22 |
| 21.2.1.1.2 | Aportes Patronales Personal Civil | 5,495,983.31 | 5,638,742.86 |
| 21.2.1.1.2.1 | Seguro Social | 4,837,826.72 | 4,963,829.06 |
| 21.2.1.1.2.2 | Vivienda | 658,156.59 | 674,913.80 |
| 21.2.2 | Bienes y Servicios | 16,689,785.15 | 20,053,671.64 |
| 21.2.2.1 | Bienes Corrientes | 4,610,232.21 | 4,706,504.36 |
| 21.2.2.2 | Servicios No Personales | 12,079,552.94 | 15,347,167.28 |
| 21.2.3 | Impuestos, Regalías, Tasas y Otros | 53,039,213.23 | 42,584,745.53 |
| 21.2.3.2 | Regalías | 15,234,952.86 | 9,023,572.59 |
| 21.2.3.3 | Tasas y Otros | 37,804,260.37 | 33,561,172.94 |
| 21.7 | Transferencias Corrientes | 96,997,625.27 | 62,514,046.36 |
| 21.7.2 | Transferencias Corrientes Al Sector Público | 96,997,625.27 | 62,514,046.36 |
| | FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B) | -53,262,016.67 | 12,853,527.17 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL (D) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | GASTOS DE CAPITAL (E) | 390,961.01 | 605,008.45 |
| 22.1 | Inversión Real Directa | 390,961.01 | 605,008.45 |
| 22.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 356,025.01 | 573,890.86 |
| 22.1.1.2 | Maquinarias y Equipos | 356,025.01 | 573,890.86 |
| 22.1.4 | Activos Intangibles | 34,936.00 | 31,117.59 |
| | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E) | -390,961.01 | -605,008.45 |
| 13 | FUENTES FINANCIERAS (G) | 3,730,692.50 | 3,954,196.99 |
| 13.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 3,730,692.50 | 3,954,196.99 |
| 13.1.4 | Disminución de Otros Activos Financieros | 3,730,692.50 | 3,954,196.99 |
| 13.1.4.2 | Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 3,730,692.50 | 3,954,196.99 |
| 13.1.4.2.1 | Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo | 3,730,692.50 | 3,954,196.99 |
| 23 | APLICACIONES FINANCIERAS (H) | 8,964,610.82 | 34,138,698.20 |
| 23.2 | Amortización de la Deuda | 8,964,610.82 | 34,138,698.20 |
| 23.2.3 | Disminución de Otros Pasivos | 8,964,610.82 | 34,138,698.20 |
| 23.2.3.1 | Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo | 8,964,610.82 | 34,138,698.20 |
| 23.2.3.1.1 | Por Deudas Comerciales | 1,705,184.49 | 1,025,649.48 |
| 23.2.3.1.3 | Por Sueldos y Jornales | 1,785,117.86 | 2,927,128.26 |
| 23.2.3.1.4 | Por Aportes Patronales | 298,127.15 | 489,123.50 |
| 23.2.3.1.9 | Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo | 5,176,181.32 | 29,696,796.97 |
| | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H) | -5,233,918.32 | -30,184,501.21 |
| | VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I) | -58,886,896.00 | -17,935,982.49 |

000033

| | | |
|--|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) | 98,893,026.82 | 98,664,668.70 |
| SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL(L = J + K) | 40,006,130.82 | 80,728,686.21 |
| VARIACIONES POR AJUSTE (M) | 145,869.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M) | 40,151,999.82 | 80,728,686.21 |

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados en UFV de acuerdo a información de cierre del BCB.


 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE FINANCIERA
 Director General Administrativo y Financiero
 ABT


 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 Contable General Administrativa y Financiera
 CONTADOR GENERAL


 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Pablo Gil Lopez
 DIRECTOR EJECUTIVO al
 ABT

