



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Página 1 de 2

Fecha: 25/02/2021 21:24:47
Gestión: 2020
Usuario: LMB284830100
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf



CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	160,438,974.23	171,312,779.55
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	49,481,493.00	35,489,351.54
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	58,021,293.47	78,495,492.99
11.5.8	Otros	58,021,293.47	78,495,492.99
11.9	Transferencias Corrientes	52,936,187.76	57,327,935.02
11.9.2	Del Sector Público	52,936,187.76	57,327,935.02
21	GASTOS CORRIENTES (B)	174,331,451.22	225,216,854.01
21.1	Gastos de Operación	7,976,328.16	15,418,605.69
21.1.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	7,976,328.16	15,418,605.69
21.1.3.2	Regalías	7,976,328.16	15,418,605.69
21.2	Gastos de Consumo	88,579,719.98	111,631,345.50
21.2.1	Remuneraciones	38,772,024.86	41,061,784.76
21.2.1.1	Personal Civil	38,772,024.86	41,061,784.76
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	33,503,438.67	35,499,549.00
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	5,268,586.19	5,562,235.76
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	4,637,643.27	4,896,145.28
21.2.1.1.2.2	Vivienda	630,942.92	666,090.47
21.2.2	Bienes y Servicios	15,627,731.50	16,890,975.55
21.2.2.1	Bienes Corrientes	4,529,216.75	4,665,807.19
21.2.2.2	Servicios No Personales	11,098,514.75	12,225,168.36
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	34,179,963.62	53,678,585.19
21.2.3.2	Regalías	7,976,328.16	15,418,605.69
21.2.3.3	Tasas y Otros	26,203,635.46	38,259,979.50
21.7	Transferencias Corrientes	77,775,403.08	98,166,902.82
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	77,775,403.08	98,166,902.82
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	-13,892,476.99	-53,904,074.46
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	280,099.00	395,673.93
22.1	Inversión Real Directa	280,099.00	395,673.93
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	280,099.00	360,316.79
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	280,099.00	360,316.79
22.1.4	Activos Intangibles	0.00	35,357.14
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-280,099.00	-395,673.93
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	3,877,776.05	3,775,664.89
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	3,463,682.14	3,775,664.89
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	3,463,682.14	3,775,664.89
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3,463,682.14	3,775,664.89
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	3,463,682.14	3,775,664.89
13.2	Endeudamiento	414,093.91	0.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	414,093.91	0.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	414,093.91	0.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	414,093.91	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	3,463,682.14	9,072,676.54
23.2	Amortización de la Deuda	3,463,682.14	9,072,676.54
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	3,463,682.14	9,072,676.54
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,463,682.14	9,072,676.54
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	609,439.50	1,725,739.98
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	2,445,802.00	1,806,636.93
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	408,428.64	301,720.98
23.2.3.1.6	Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos	12.00	0.00
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	5,238,578.65
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	414,093.91	-5,297,011.65
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	-13,758,482.08	-59,596,760.04



000037

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)
VARIACIONES POR AJUSTE (M)
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)

55,386,952.68
 41,628,470.60
 0.00
 41,628,470.60



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

[Handwritten Signature]
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Handwritten Signature]
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 Ing. Omar Quiroga Antelo
 DIRECTOR EJECUTIVO
ABT

[Handwritten Signature]
 Lorenza Mendieta Bonilla
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 Dirección General Administrativa y Financiera
 CONTADOR GENERAL



000038