



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 25/02/2021 11:28:50

Gestión: 2020

Usuario: DCV349237100

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	98,231,397.31	98,163,704.48
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	16,341,312.10	16,363,967.55
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	12,012.31	64,408.47
11.5.8	Otros	12,012.31	64,408.47
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	27,000.00	27,325.48
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	27,000.00	27,325.48
11.9	Transferencias Corrientes	81,851,072.90	81,708,002.99
11.9.2	Del Sector Público	81,851,072.90	81,708,002.99
21	GASTOS CORRIENTES (B)	87,904,696.97	92,281,599.14
21.2	Gastos de Consumo	87,851,607.47	92,225,111.34
21.2.1	Remuneraciones	75,237,064.45	74,487,112.12
21.2.1.1	Personal Civil	75,237,064.45	74,487,112.12
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	65,344,944.59	64,791,453.90
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	9,892,119.86	9,695,658.23
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	8,706,064.62	8,533,393.76
21.2.1.1.2.2	Vivienda	1,186,055.24	1,162,264.47
21.2.2	Bienes y Servicios	11,103,846.52	15,619,875.50
21.2.2.1	Bienes Corrientes	3,877,818.27	4,983,858.22
21.2.2.2	Servicios No Personales	7,226,028.25	10,636,017.28
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,510,696.50	2,118,123.72
21.2.3.1	Impuestos	1,497,753.00	2,103,601.24
21.2.3.3	Tasas y Otros	12,943.50	14,522.48
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	2,884.36
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	2,884.36
21.7	Transferencias Corrientes	53,089.50	53,603.44
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	53,089.50	53,603.44
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>	<b>10,326,700.34</b>	<b>5,882,105.34</b>
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	663,606.12	5,691,310.31
22.1	Inversión Real Directa	663,606.12	5,691,310.31
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	613,623.12	2,307,022.06
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	613,623.12	2,307,022.06
22.1.3	Tierras y Terrenos	0.00	3,287,838.84
22.1.4	Activos Intangibles	49,983.00	96,449.41
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>	<b>-663,606.12</b>	<b>-5,691,310.31</b>
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	6,497,803.54	6,099,529.86
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	6,497,803.54	6,099,529.86
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	6,497,803.54	6,099,529.86
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6,497,803.54	6,099,529.86
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	6,497,803.54	6,099,529.86
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	6,545,118.17	6,134,497.36
23.2	Amortización de la Deuda	6,545,118.17	6,134,497.36
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	6,545,118.17	6,134,497.36
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,545,118.17	6,134,497.36
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	243,424.63	34,967.50
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	5,409,991.60	5,237,246.87
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	891,701.94	862,282.98
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>	<b>-47,314.63</b>	<b>-34,967.50</b>
	<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)</b>	<b>9,615,779.59</b>	<b>155,827.53</b>

<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>	13,590,641.29	13,598,644.90
<b>SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)</b>	<b>23,206,420.88</b>	<b>13,754,472.43</b>
<b>VARIACIONES POR AJUSTE (M)</b>	0.00	0.00
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL ( N = L + M )</b>	<b>23,206,420.88</b>	<b>13,754,472.43</b>

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

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



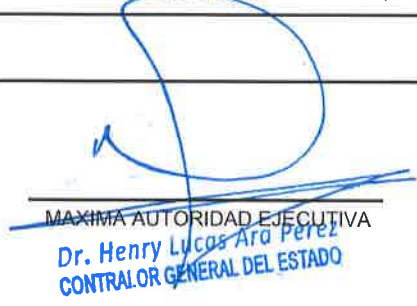
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
**Lic. Paola Burgoa Beltrán**  
 GERENTE NACIONAL  
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 Contraloría General del Estado



**Lic. Luey Chacolla Vargas**  
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS a.i.  
 Contraloría General Estados



CONTADOR GENERAL  
**Lic. Bethsabe María Flores Soliz**  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD a.i.  
 SUBGERENCIA DE ADM. Y FINANZAS  
 Contraloría General del Estado



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
**Dr. Henry Lucas Ara Pérez**  
 CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO