



Contraloría General del Estado

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Página 1 de 2

Fecha: 07/02/2023 17:12:30
 Gestión: 2022
 Usuario: BPS363771000
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2022	2021 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	89,500,731.40	91,224,045.80
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	16,151,255.60	16,683,239.20
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	56,540.58	104,210.76
11.5.8	Otros	56,540.58	104,210.76
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	81,600.00	32,030.00
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	81,600.00	32,030.00
11.8	Donaciones Corrientes	0.00	91,579.19
11.8.2	Donaciones Corrientes Externas	0.00	91,579.19
11.9	Transferencias Corrientes	73,211,335.22	74,312,986.65
11.9.2	Del Sector Público	73,211,335.22	74,312,986.65
21	GASTOS CORRIENTES (B)	83,308,194.75	84,592,680.13
21.2	Gastos de Consumo	83,253,858.35	84,542,494.47
21.2.1	Remuneraciones	66,761,397.40	67,959,370.74
21.2.1.1	Personal Civil	66,761,397.40	67,959,370.74
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	58,031,219.82	59,043,471.48
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	8,730,177.58	8,915,899.26
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	7,683,452.08	7,846,945.33
21.2.1.1.2.2	Vivienda	1,046,725.50	1,068,953.93
21.2.2	Bienes y Servicios	14,381,652.50	13,875,812.83
21.2.2.1	Bienes Corrientes	4,807,819.56	4,764,675.87
21.2.2.2	Servicios No Personales	9,573,832.94	9,111,136.96
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	2,110,808.45	2,707,310.90
21.2.3.1	Impuestos	2,094,662.00	2,687,071.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	16,146.45	20,239.90
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	1,355.00	2,400.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,355.00	2,400.00
21.6	Otras Pérdidas	0.00	1,200.00
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	0.00	1,200.00
21.7	Transferencias Corrientes	52,981.40	46,585.66
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	52,981.40	46,585.66
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	6,192,536.65	6,631,365.67
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	1,964,274.00	1,971,083.38
22.1	Inversión Real Directa	1,964,274.00	1,971,083.38
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1,850,314.00	1,803,132.88
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	1,850,314.00	1,803,132.88
22.1.4	Activos Intangibles	113,960.00	167,950.50
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-1,964,274.00	-1,971,083.38
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	5,665,062.39	6,293,454.73
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	5,665,062.39	6,293,454.73
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	5,665,062.39	6,293,454.73
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,665,062.39	6,293,454.73
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	5,665,062.39	6,293,454.73
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	5,665,062.39	6,341,446.19
23.2	Amortización de la Deuda	5,665,062.39	6,341,446.19
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	5,665,062.39	6,341,446.19
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5,665,062.39	6,341,446.19
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	0.00	54,042.26
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	4,859,884.76	5,394,742.52
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	805,177.63	892,661.41
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	0.00	-47,991.46
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	4,228,262.65	4,612,290.83

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	27,818,711.71
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	32,046,974.36
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	32,046,974.36

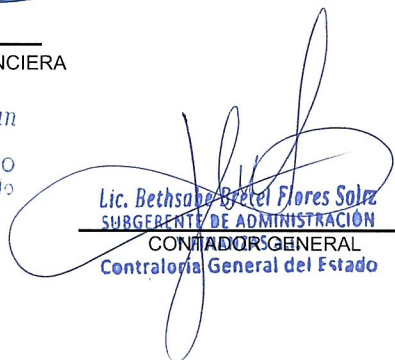


Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Paola Burgoa Beltrán
GERENTE NACIONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Contraloría General del Estado


Lic. Bethsabe Flores Solz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERAL
Contraloría General del Estado


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Nora Herminia Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA