



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Bolivianos)

Gestión: 2017

RConEstFlujoEfectDgcf

Página 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2017	2016 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	19,341,715.23	30,918,441.48
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	19,152,900.96	30,078,578.85
11.5.8	Otros	19,152,900.96	30,078,578.85
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	188,814.27	839,862.64
11.6.1	Intereses	188,814.27	839,862.64
21	GASTOS CORRIENTES (B)	9,268,388.88	13,320,645.37
21.2	Gastos de Consumo	8,803,265.88	13,298,102.89
21.2.1	Remuneraciones	3,878,815.09	3,823,755.98
21.2.1.1	Personal Civil	3,878,815.09	3,823,755.98
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	3,354,668.68	3,339,174.95
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	524,146.41	484,581.03
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	461,858.20	426,879.79
21.2.1.1.2.2	Vivienda	62,288.21	57,701.24
21.2.2	Bienes y Servicios	4,922,093.67	9,473,967.50
21.2.2.1	Bienes Corrientes	449,877.91	1,547,698.05
21.2.2.2	Servicios No Personales	4,472,215.76	7,926,269.45
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	2,357.12	379.41
21.2.3.3	Tasas y Otros	2,357.12	379.41
21.7	Transferencias Corrientes	465,123.00	22,542.48
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	465,123.00	22,542.48
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	10,073,326.35	17,597,796.11
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	301,932.94	62,132.57
22.1	Inversión Real Directa	301,932.94	62,132.57
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	284,503.94	45,985.87
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	284,503.94	45,985.87
22.1.4	Activos Intangibles	17,429.00	16,146.69
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-301,932.94	-62,132.57
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	22,287.10	1,759.41
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	22,272.53	0.00
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	22,272.53	0.00
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	22,272.53	0.00
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	100.00	0.00
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	22,172.53	0.00
13.2	Endeudamiento	14.57	1,759.41
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	14.57	1,759.41
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	14.57	1,759.41
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	14.57	1,759.41
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	17,846,875.42	15,748,898.76
23.1	Inversión Financiera	17,484,729.00	15,472,426.49
23.1.2	Concesión de Préstamos	17,484,729.00	15,444,285.39
23.1.2.2	Concesión de Préstamos a Largo Plazo	17,484,729.00	15,444,285.39
23.1.2.2.6	Colocación de Fondos en Fideicomiso	17,484,729.00	15,444,285.39
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	0.00	28,141.09
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	28,141.09
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	0.00	28,141.09
23.2	Amortización de la Deuda	362,146.42	276,472.27
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	362,146.42	276,472.27
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	362,146.42	276,472.27
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	72,503.19	254,306.63
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	248,882.30	22,165.64
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	40,760.93	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-17,824,588.32	-15,747,139.35
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	-8,053,194.91	1,788,524.19

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	20,326,189.93	19,139,707.68
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL(L = J + K)	12,272,995.02	20,928,231.87
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	12,272,995.02	20,928,231.87

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

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL