

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Fecha de emisión: 20 de febrero de 2013	
		2012	2011 *
		IMPORTE	IMPORTE
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)	39.666.841,31	21.254.660,66
1150000	Otros Ingresos no Tributarios Propios	0,00	831,02
1158000	Otros	0,00	831,02
1190000	Transferencias Corrientes	39.666.841,31	21.253.829,63
1192000	Del Sector Público	39.666.841,31	21.253.829,63
2100000	GASTOS CORRIENTES (B)	2.450.400,92	1.051.299,78
2120000	Gastos de Consumo	2.445.364,92	1.045.925,92
2121000	Remuneraciones	1.141.182,20	838.216,08
2121100	Personal Civil	1.141.182,20	838.216,08
2121110	Sueldos y Jornales	0,00	732.888,12
2121110	Sueldos y Jornales Personal Civil	995.469,74	0,00
2121120	Aportes Patronales Personal Civil	145.712,46	0,00
2121120	Aportes Patronales	0,00	105.327,97
2121121	Seguro Social	128.272,32	92.721,41
2121122	Vivienda	17.440,14	12.606,56
2122000	Bienes y Servicios	1.304.182,72	207.709,83
2122100	Bienes Corrientes	177.947,00	0,00
2122100	Bienes	0,00	46.643,91
2122200	Servicios No Personales	1.126.235,72	0,00
2122200	Servicios	0,00	161.065,92
2170000	Transferencias Corrientes	5.036,00	5.373,87
2172000	Transferencias Corrientes Al Sector Público	5.036,00	5.373,87
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		37.216.440,39	20.203.360,88
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0,00	0,00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)	272.113,00	24.354,27
2210000	Inversión Real Directa	272.113,00	24.354,27
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo	272.113,00	24.354,27
2211200	Maquinarias y Equipos	272.113,00	24.354,27
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		-272.113,00	-24.354,27
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)	0,00	0,00
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	103.760.234,69	63.586,55
2310000	Inversión Financiera	103.759.471,00	0,00
2312000	Concesión de Préstamos	103.759.471,00	0,00
2312200	Concesión de Préstamos a Largo Plazo	103.759.471,00	0,00
2312260	Colocación de Fondos en Fideicomiso	103.759.471,00	0,00
2320000	Amortización de la Deuda	763,69	63.586,55
2323000	Disminución de Otros Pasivos	763,69	63.586,55
2323100	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	763,69	63.586,55
2323110	Por Deudas Comerciales	763,69	1.906,70
2323130	Por Sueldos y Jornales	0,00	54.414,84
2323140	Por Aportes Patronales	0,00	7.265,01
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-103.760.234,69	-63.586,55
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-66.815.907,30	20.115.420,06
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		106.664.196,93	91.662.923,95

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en Bolivianos)Gestión: 2012
R_CON_FLUEDIR_COMP
Pagina 2 de 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Fecha de emisión: 20 de febrero de 2013	
		2012 IMPORTE	2011 * IMPORTE
	SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	39.848.289,63	111.778.344,01
	VARIACIONES POR AJUSTES (M)	0,00	-20,96
	SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	39.848.289,63	111.778.323,05

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

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

RESPONSABLE AREA FINANCIERA

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL