



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 16/02/2023 03:11:06

Gestión: 2022

Usuario: JCN611193300

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2022	2021 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	570,337,518.55	394,737,453.95
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	1,883,240.00	1,524,557.00
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	309,408,613.26	163,276,659.66
11.5.1	Tasas	42,829,288.00	43,776,011.00
11.5.8	Otros	266,579,325.26	119,500,648.66
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	4,314,703.44	5,235,571.18
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,314,703.44	5,235,571.18
11.9	Transferencias Corrientes	254,730,961.85	224,700,666.11
11.9.2	Del Sector Público	254,730,961.85	224,700,666.11
21	GASTOS CORRIENTES (B)	371,631,197.78	367,078,663.59
21.2	Gastos de Consumo	343,418,115.19	332,993,508.12
21.2.1	Remuneraciones	214,863,365.43	206,555,266.07
21.2.1.1	Personal Civil	214,863,365.43	206,555,266.07
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	188,062,240.10	180,245,857.41
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	26,801,125.33	26,309,408.66
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	23,590,844.25	23,157,076.99
21.2.1.1.2.2	Vivienda	3,210,281.08	3,152,331.67
21.2.2	Bienes y Servicios	127,445,265.13	125,468,270.01
21.2.2.1	Bienes Corrientes	27,508,349.32	30,563,596.98
21.2.2.2	Servicios No Personales	99,936,915.81	94,904,673.03
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,109,484.63	969,972.04
21.2.3.1	Impuestos	920,272.00	754,731.68
21.2.3.3	Tasas y Otros	189,212.63	215,240.36
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	34,573.57	618,964.44
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	34,573.57	618,964.44
21.6	Otras Pérdidas	1,665,369.14	5,252,869.70
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	1,665,369.14	5,252,869.70
21.7	Transferencias Corrientes	26,513,139.88	28,213,321.33
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	2,551,935.21	2,015,918.11
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	23,787,342.94	26,001,612.13
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	173,861.73	195,791.09
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	198,706,320.77	27,658,790.36
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	95,555,754.78	15,293,243.56
22.1	Inversión Real Directa	95,555,754.78	15,293,243.56
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	95,555,754.78	15,293,243.56
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	52,081,489.58	7,792,391.00
22.1.1.5	Otras Construcciones	43,455,665.20	7,424,352.82
22.1.1.5.1	Construcciones de Bienes de Dominio Público	0.00	993,918.38
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	43,455,665.20	6,430,434.44
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	18,600.00	76,499.74
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	18,600.00	76,499.74
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-95,555,754.78	-15,293,243.56
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	23,534.19	131,915,650.14
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	6,645.19	3,001,962.02
13.1.2	Recuperación de Préstamos	1,064.30	0.00
13.1.2.2	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	1,064.30	0.00
13.1.2.2.3	De Empresas Públicas no Financieras	1,064.30	0.00
13.1.2.2.3.1	De Empresas Públicas no Financieras Nacionales	1,064.30	0.00
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	5,580.89	3,001,962.02
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,580.89	3,001,962.02
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	0.00	2,985,336.08
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,580.89	16,625.94
13.2	Endeudamiento	16,889.00	128,913,688.12
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	16,889.00	128,913,688.12
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	16,889.00	128,913,688.12
13.2.3.1.5	Por Retenciones	0.00	631,752.44

000007



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 16/02/2023 03:11:06

Gestión: 2022

Usuario: JCN611193300

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2022	2021 *
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	16,889.00	128,281,935.68
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	117,571,444.29	20,326,360.72
23.1	Inversión Financiera	38,813.30	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	38,813.30	0.00
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1,139.00	0.00
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	1,139.00	0.00
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	37,674.30	0.00
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	37,674.30	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	117,532,630.99	20,326,360.72
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	117,532,630.99	20,326,360.72
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	117,532,630.99	20,326,360.72
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	26,898,361.83	705,804.36
23.2.3.1.2	Con Contratistas	4,220,432.30	0.00
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	15,615,077.02	16,762,028.22
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	2,505,401.87	2,770,149.53
23.2.3.1.5	Por Retenciones	2,096.27	0.00
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	68,291,261.70	88,378.61
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-117,547,910.10	111,589,289.42
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-14,397,344.11	123,954,836.22
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		679,998,267.41	555,172,825.26
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		665,600,923.30	679,127,661.48
VARIACIONES POR AJUSTE (M)		0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		665,600,923.30	679,127,661.48

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Carla Verónica Etgueta Solís
 GERENTE NACIONAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a.i.
 Aduana Nacional
 RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA

Karina Liliana Serrudo Miranda
 PRESIDENTA EJECUTIVA a.i.
 ADUANA NACIONAL
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Eva Martha Conden Colque
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD a.i.
 MAT. PROF. CAULP 10733
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Aduana Nacional
 CONTADOR GENERAL

Carola Cazon Fernandez
 GERENTE GENERAL a.i.
 ADUANA NACIONAL

Juan Carlos Coaquira Nina
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Aduana Nacional

000008