



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en Bolivianos)

Gestión: 2018

RConEstFlujoEfectDgcf

Página 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2018	2017 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	570,267,299.23	490,122,834.74
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	324,763,335.50	238,251,544.86
11.5.8	Otros	324,763,335.50	238,251,544.86
11.9	Transferencias Corrientes	245,503,963.73	251,871,289.87
11.9.2	Del Sector Público	245,503,963.73	251,871,289.87
21	GASTOS CORRIENTES (B)	443,515,246.44	394,143,306.50
21.2	Gastos de Consumo	425,777,618.18	393,146,341.03
21.2.1	Remuneraciones	233,660,971.87	223,192,689.48
21.2.1.1	Personal Civil	233,660,971.87	223,192,689.48
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	203,177,996.99	194,230,298.97
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	30,482,974.88	28,962,390.51
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	26,833,285.05	25,494,426.61
21.2.1.1.2.2	Vivienda	3,649,689.83	3,467,963.89
21.2.2	Bienes y Servicios	188,946,939.64	166,705,501.61
21.2.2.1	Bienes Corrientes	41,715,480.26	41,700,412.92
21.2.2.2	Servicios No Personales	147,231,459.38	125,005,088.68
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	3,169,706.67	3,248,149.94
21.2.3.1	Impuestos	2,999,366.95	3,161,604.97
21.2.3.3	Tasas y Otros	170,339.72	86,544.97
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	38,389.00	0.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	38,389.00	0.00
21.6	Otras Pérdidas	176,933.92	672,034.87
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	176,933.92	672,034.87
21.7	Transferencias Corrientes	17,522,305.34	324,930.61
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	1,157,423.95	0.00
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	16,169,082.00	125,517.97
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	195,799.39	199,412.64
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	126,752,052.79	95,979,528.24
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	77,068,568.71
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	0.00	77,068,568.71
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	102,070,576.35	129,402,626.90
22.1	Inversión Real Directa	102,070,576.35	129,402,626.90
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	97,352,998.35	129,363,374.70
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	81,370,557.32	116,728,748.09
22.1.1.5	Otras Construcciones	15,116,618.48	9,616,656.57
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	15,116,618.48	9,616,656.57
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	865,822.55	3,017,970.03
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	865,822.55	3,017,970.03
22.1.3	Tierras y Terrenos	2,784,000.00	0.00
22.1.4	Activos Intangibles	1,933,578.00	39,252.21
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-102,070,576.35	-52,334,058.19
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	38,352,064.98	1,179,840.78
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	7,167,228.54	1,179,840.78
13.1.2	Recuperación de Préstamos	15,773.30	35,203.38
13.1.2.2	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	15,773.30	35,203.38
13.1.2.2.3	De Empresas Públicas no Financieras	15,773.30	35,203.38
13.1.2.2.3.1	De Empresas Públicas no Financieras Nacionales	15,773.30	35,203.38
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	7,151,455.24	1,144,637.40
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	7,151,455.24	1,144,637.40
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	553,398.58	1,037,160.29
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6,598,056.66	107,477.11
13.2	Endeudamiento	31,184,836.44	0.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	31,184,836.44	0.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	31,184,836.44	0.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	31,184,836.44	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	20,342,388.33	31,977,493.40
23.1	Inversión Financiera	267,624.44	1,299,284.08



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en Bolivianos)

Gestión: 2018

RConEstFlujoEfectDgcf

Página 2 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2018	2017 *
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	267,624.44	1,299,284.08
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	827,192.58
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	0.00	827,192.58
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	267,624.44	472,091.50
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	267,624.44	472,091.50
23.2	Amortización de la Deuda	20,074,763.89	30,678,209.32
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	20,074,763.89	30,678,209.32
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	20,040,588.69	30,669,770.86
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	953,113.56	497,283.00
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	16,145,279.96	14,813,508.08
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	2,692,170.28	2,469,234.27
23.2.3.1.5	Por Retenciones	9,138.09	10,486.77
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	240,886.80	12,879,258.74
23.2.3.2	Disminución de Cuentas a Pagar a Largo Plazo	34,175.20	8,438.46
23.2.3.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	34,175.20	8,438.46
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		18,009,676.65	-30,797,652.62
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F +I)		42,691,153.09	12,847,817.43
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		476,391,762.28	475,005,765.30
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		519,082,915.37	487,853,582.73
VARIACIONES POR AJUSTE (M)		0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		519,082,915.37	487,853,582.73

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