



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2025 19:23:55

Gestión: 2024

Usuario: ECC475778700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	449,168,366.39	476,250,292.03
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	2,068,991.00	1,995,741.00
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	245,616,059.29	212,232,667.90
11.5.1	Tasas	35,185,285.00	43,705,316.00
11.5.8	Otros	210,430,774.29	168,527,351.90
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	4,878,704.68	4,852,619.64
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,878,704.68	4,852,619.64
11.9	Transferencias Corrientes	196,604,611.42	257,169,263.49
11.9.2	Del Sector Público	196,604,611.42	257,169,263.49
21	GASTOS CORRIENTES (B)	390,039,483.53	422,654,564.94
21.2	Gastos de Consumo	363,644,748.27	399,103,163.19
21.2.1	Remuneraciones	237,186,775.25	229,383,116.12
21.2.1.1	Personal Civil	237,186,775.25	229,383,116.12
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	206,446,670.84	200,551,081.96
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	30,740,104.41	28,832,034.16
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	27,079,032.99	25,378,516.98
21.2.1.1.2.2	Vivienda	3,661,071.42	3,453,517.18
21.2.2	Bienes y Servicios	125,363,076.45	168,584,205.49
21.2.2.1	Bienes Corrientes	27,800,345.24	25,352,294.38
21.2.2.2	Servicios No Personales	97,562,731.21	143,231,911.11
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,094,896.57	1,135,841.58
21.2.3.1	Impuestos	881,274.00	887,192.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	213,622.57	248,649.58
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	133,724.25	830,849.75
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	133,724.25	830,849.75
21.6	Otras Pérdidas	2,632,141.43	1,813,773.82
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	2,632,141.43	1,813,773.82
21.7	Transferencias Corrientes	23,628,869.58	20,906,778.18
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	1,869,323.12	1,374,529.29
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	21,759,546.46	19,334,157.08
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0.00	198,091.81
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	59,128,882.86	53,595,727.09
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	35,474,391.23	125,589,259.15
22.1	Inversión Real Directa	35,474,391.23	125,589,259.15
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	35,474,391.23	125,589,259.15
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	21,087,708.40	85,217,121.02
22.1.1.5	Otras Construcciones	13,854,408.14	39,948,942.06
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	13,854,408.14	39,948,942.06
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	532,274.69	423,196.07
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	532,274.69	423,196.07
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-35,474,391.23	-125,589,259.15
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	207,397.14	15,864,630.92
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	151,136.64	14,110.38
13.1.2	Recuperación de Préstamos	32,924.60	0.00
13.1.2.2	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	32,924.60	0.00
13.1.2.2.3	De Empresas Públicas no Financieras	32,924.60	0.00
13.1.2.2.3.1	De Empresas Públicas no Financieras Nacionales	32,924.60	0.00
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	118,212.04	14,110.38
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	118,212.04	14,110.38
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	96,953.80	7,091.50
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	21,258.24	7,018.88
13.2	Endeudamiento	56,260.50	15,850,520.54
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	56,260.50	15,850,520.54
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	56,260.50	15,850,520.54
13.2.3.1.5	Por Retenciones	0.00	40,111.55
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	56,260.50	15,810,408.99

C.N.A.F.
Juan
C. Quiroga
A.N.

D.F.
D. F. M.
Herrera R.
A.N.

D.F.
E. C.
C. Quiroga
A.N.

000007



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2025 19:23:55

Gestión: 2024

Usuario: ECC475778700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf


CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023 *
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	95,205,575.46	26,485,486.79
23.1	Inversión Financiera	15,079,038.94	94,571.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	15,079,038.94	94,571.00
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	15,079,038.94	94,571.00
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	15,079,038.94	94,571.00
23.2	Amortización de la Deuda	80,126,536.52	26,390,915.79
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	80,126,536.52	26,390,915.79
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	80,126,536.52	26,390,915.79
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	31,959,846.93	8,186,083.35
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	15,620,497.13	15,511,898.93
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	2,606,930.76	2,588,792.50
23.2.3.1.5	Por Retenciones	41,680.69	0.00
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	29,897,581.01	104,141.01
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-94,998,178.32	-10,620,855.87
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F +I)	-71,343,686.69	-82,614,387.93
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	582,986,535.37	665,600,923.30
	SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	511,642,848.68	582,986,535.37
	VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00	0.00
	SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	511,642,848.68	582,986,535.37

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


 Juan Carlos Coaquira Nina
 GERENTE NACIONAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a.i.
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA


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


 Eva Martha Gordon Bolque
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD a.i.
 MAT. PROF. CAULP 10733
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CONTADOR GENERAL


 Carola Cazon Fernandez
 GERENTE GENERAL a.i.
 ADUANA NACIONAL


 Diego Martín Herrera Rojas
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS a.i.
 Aduana Nacional