



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 11:15:30

Gestión: 2020

Usuario: WCS608002600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	364,386,895.34	578,602,446.96
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	1,011,990.00	5,371,751.57
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	179,517,782.95	324,213,654.26
11.5.1	Tasas	34,775,460.00	35,371,338.18
11.5.8	Otros	144,742,322.95	288,842,316.08
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	4,781,988.08	4,860,392.43
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,781,988.08	4,860,392.43
11.9	Transferencias Corrientes	179,075,134.31	244,156,648.71
11.9.2	Del Sector Público	179,075,134.31	244,156,648.71
21	GASTOS CORRIENTES (B)	392,780,967.28	431,949,989.49
21.2	Gastos de Consumo	365,448,981.45	402,091,611.69
21.2.1	Remuneraciones	250,727,060.55	248,699,950.70
21.2.1.1	Personal Civil	250,727,060.55	248,699,950.70
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	218,316,856.46	216,207,141.12
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	32,410,204.09	32,492,809.59
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	28,526,725.53	28,601,721.73
21.2.1.1.2.2	Vivienda	3,883,478.56	3,891,087.86
21.2.2	Bienes y Servicios	114,095,257.24	151,591,081.18
21.2.2.1	Bienes Corrientes	24,194,316.99	28,921,686.82
21.2.2.2	Servicios No Personales	89,900,940.25	122,669,394.36
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	626,663.66	1,800,579.81
21.2.3.1	Impuestos	411,896.00	1,545,517.85
21.2.3.3	Tasas y Otros	214,767.66	255,061.96
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	92,788.28	140,525.82
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	92,788.28	140,525.82
21.6	Otras Pérdidas	2,803,706.85	4,731,714.40
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	2,803,706.85	4,731,714.40
21.7	Transferencias Corrientes	24,435,490.70	24,986,137.58
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	734,535.90	506,324.61
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	23,498,440.79	24,289,312.87
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	202,514.01	190,500.10
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	-28,394,071.94	146,652,457.47
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	352,764.99
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	0.00	352,764.99
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	8,269,973.08	23,965,693.27
22.1	Inversión Real Directa	8,269,973.08	23,965,693.27
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	8,269,973.08	23,522,864.68
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	4,947,721.53	19,450,802.50
22.1.1.5	Otras Construcciones	3,268,414.22	3,603,667.16
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3,268,414.22	3,603,667.16
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	53,837.33	468,395.02
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	53,837.33	468,395.02
22.1.4	Activos Intangibles	0.00	442,828.58
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-8,269,973.08	-23,612,928.28
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	8,873,302.59	5,381,419.34
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	5,111,356.81	5,380,285.84
13.1.2	Recuperación de Préstamos	5,000.00	5,981.55
13.1.2.2	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	5,000.00	5,981.55
13.1.2.2.3	De Empresas Públicas no Financieras	5,000.00	5,981.55
13.1.2.2.3.1	De Empresas Públicas no Financieras Nacionales	5,000.00	5,981.55
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	5,106,356.81	5,374,304.29
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,106,356.81	5,374,304.29
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	5,097,188.00	4,871,412.10
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9,168.81	502,892.19
13.2	Endeudamiento	3,761,945.78	1,133.50
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	3,761,945.78	1,133.50
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,761,945.78	1,133.50



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 11:15:30

Gestión: 2020

Usuario: WCS608002600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
13.2.3.1.5	Por Retenciones	8,154.52	1,133.50
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,753,791.26	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	23,395,693.06	40,092,512.74
23.1	Inversión Financiera	146,352.14	12,655.74
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	146,352.14	12,655.74
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	146,352.14	12,655.74
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	146,352.14	12,655.74
23.2	Amortización de la Deuda	23,249,340.92	40,079,856.99
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	23,249,340.92	40,079,856.99
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	23,249,340.92	40,079,856.99
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	1,652,560.83	1,492,984.14
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	18,484,849.65	16,824,515.57
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	3,073,213.44	2,779,312.31
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	38,717.00	18,983,044.98
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-14,522,390.47	-34,711,093.40
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-51,186,435.49	88,328,435.79
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		606,359,260.75	525,340,305.68
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		555,172,825.26	613,668,741.47
VARIACIONES POR AJUSTE (M)		0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		555,172,825.26	613,668,741.47

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