

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

Oficialía Mayor de Finanzas



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
Por los Ejercicios Terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002  
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2003</u>	<u>2002 *</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
<b><u>RECURSOS CORRIENTES</u></b>		
Ingresos de Operación		
Venta de Bienes y Servicios	79,468,658.00	83,101,497.21
Ingresos Tributarios	201,610,898.00	204,528,382.98
Regalías		
Otros Ingresos No Tributarios Propios	12,942,059.00	17,548,835.23
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	2,891,687.00	3,483,707.12
Donaciones Corrientes	-	19,402.40
Transferencias Corrientes	126,532,603.00	158,090,092.08
<b>Total Recursos Corrientes</b>	<b><u>423,445,905.00</u></b>	<b><u>466,771,917.03</u></b>
<b><u>GASTOS CORRIENTES</u></b>		
Gastos de Consumo	261,572,870.00	311,249,375.53
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	18,251,599.00	42,685,475.03
Otras Pérdidas	3,757,032.00	9,742,871.51
Transferencias Corrientes	24,635,725.00	27,130,695.39
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b><u>308,217,226.00</u></b>	<b><u>390,808,417.46</u></b>
<b>EFFECTIVO NETO POR OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>115,228,679.00</u></b>	<b><u>75,963,499.57</u></b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>RECURSOS DE CAPITAL</u></b>		
Transferencias y Donaciones de Capital	52,713,465.00	100,990,306.25
<b>Total Recursos de Capital</b>	<b><u>52,713,465.00</u></b>	<b><u>100,990,306.25</u></b>
<b><u>GASTOS DE CAPITAL</u></b>		
Inversión Real Directa		
Formación Bruta de Capital Fijo	190,393,376.00	173,370,105.87
Compra de Tierras y Terrenos	1,040,797.00	1,477,350.87
Compra de Activos Intangibles	1,100,314.00	321,091.40
Transferencias de Capital	10,647,084.00	
<b>Total Gastos de Capital</b>	<b><u>203,181,571.00</u></b>	<b><u>175,168,548.15</u></b>
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b><u>(150,468,106.00)</u></b>	<b><u>(74,178,241.90)</u></b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b><u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
Endeudamiento		
Obtención de Préstamos Internos	89,864,314.00	89,298,504.69
Disminución de Otros Activos Financieros	6,910,532.00	
Incremento de Otros Pasivos	27,832,482.00	
<b>Total Fuentes de Financiamiento</b>	<b><u>124,607,328.00</u></b>	<b><u>89,298,504.69</u></b>

\* Datos reexpresados en moneda del 31 de diciembre de 2003

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

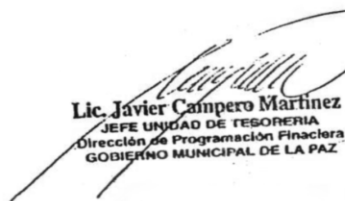
Oficialía Mayor de Finanzas



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
Por los Ejercicios Terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002  
(Expresado en Bolivianos)

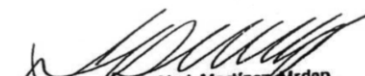
	<u>2003</u>	<u>2002 *</u>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>		
Inversiones Financieras		
Adquisición de Títulos y Valores	11,775.00	8,845.34
Amortización de la Deuda		
Amortización de Préstamos Internos	106,459,002.00	71,078,780.64
Incremento de Otros Activos Financieros	-	15,286,307.60
Disminución de Otros Pasivos	-	5,384,270.02
Resultado por Exposición a la Inflación	1,664,623.00	5,313,539.14
<b>Total Aplicaciones Financieras</b>	<b><u>108,135,400.00</u></b>	<b><u>97,071,742.74</u></b>
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>16,471,928.00</u></b>	<b><u>(7,773,238.05)</u></b>
MAS: EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	53,814,048.00	59,802,028.88
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b><u>35,046,549.00</u></b>	<b><u>53,814,048.50</u></b>

\* Datos reexpresados en moneda del 31 de diciembre de 2003

  
**Lic. Javier Campero Martínez**  
JEFE UNIDAD DE TESORERÍA  
Dirección de Programación Financiera  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

  
**Lic. Mabel Vargas Romano**  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

  
**JUAN DEL GRANADO COSÍO**  
Alcalde Municipal de La Paz

  
**Lic. José Abel Martínez Mirden**  
OFICIAL MAYOR DE FINANZAS  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ