

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**

Por los Ejercicios Terminados al 31 de diciembre de 2004 y 2003

(Expresado en Bolivianos)

	2004	2003*
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>		
Ingresos de Operación	32.574.611,00	
Venta de Bienes y Servicios	32.574.611,00	
Ingresos Tributarios	244.339.868,00	
Regalias		
Otros Ingresos No Tributarios Propios	81.128.765,00	
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	3.436.272,00	
Donaciones Corrientes	33.650,00	
Transferencias Corrientes	163.321.883,00	
<b>Total Recursos Corrientes</b>	<b>524.835.049,00</b>	<b>441.819.223,00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
Gastos de Consumo	306.342.088,00	
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	18.312.337,00	
Otras Pérdidas	2.725.385,00	
Transferencias Corrientes	40.095.506,00	
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>367.475.316,00</b>	<b>321.590.771,00</b>
<b>EFFECTIVO NETO POR OPERACIONES CORRIENTES (1)</b>	<b>157.359.733,00</b>	<b>120.228.451,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>		
Recursos Propios de Capital	1.402.609,00	
Donaciones de Capital	14.457.402,00	
Transferencias de Capital	51.591.631,00	
<b>Total Recursos de Capital</b>	<b>67.451.642,00</b>	<b>55.000.702,00</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		
Inversión Real Directa	212.642.285,00	
Formación Bruta de Capital Fijo	210.875.809,00	
Compra de Tierras y Terrenos	1.411.665,00	
Compra de Activos Intangibles	354.811,00	
Transferencias de Capital	9.818.565,00	
<b>Total Gastos de Capital</b>	<b>222.460.850,00</b>	<b>211.997.619,00</b>
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (2)</b>	<b>(155.009.208,00)</b>	<b>(156.996.917,00)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Venta de Acciones y Participaciones de Capital		
Recuperación de Préstamos		
Recuperación de Préstamos a Corto Plazo		
Recuperación de Préstamos a Largo Plazo		
Venta de Títulos y Valores		
Endeudamiento	87.246.874,00	
Obtención de Préstamos Internos	73.003.458,00	
Obtención de Préstamos Externos	14.243.416,00	
Incremento de Otros Pasivos	7.164.200,00	
<b>Total Fuentes de Financiamiento</b>	<b>94.411.074,00</b>	<b>130.014.040,00</b>

\* Datos reexpresados en moneda del 31 de diciembre de 2004

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
Por los Ejercicios Terminados al 31 de diciembre de 2004 y 2003  
(Expresado en Bolivianos)

	2004	2003*
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>		
Inversiones Financieras	125.608.874,00	
Adquisición de Títulos y Valores	187.042,00	
Amortización de la Deuda	125.421.832,00	
Amortización de Préstamos Internos	125.421.832,00	
Amortización de Préstamos Externos		
Incremento de Otros Activos Financieros		
Disminución de Otros Pasivos		
Resultado por Exposición a la Inflación	1.520.670,00	
<b>Total Aplicaciones Financieras</b>	<b>127.129.544,00</b>	<b>112.827.395,00</b>
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(32.718.470,00)</b>	<b>17.186.645,00</b>
MAS: EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	36.567.219,00	
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>6.199.274,00</b>	<b>36.567.219,00</b>

\* Datos reexpresados en moneda del 31 de diciembre de 2004

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

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

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

*Juan Del Granado Cosío*  
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ