

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 y 2004  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 03 de marzo de 2006

	<u>2005</u>	<u>2004*</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)</b>	<b><u>192.714.733,74</u></b>	<b><u>165.816.246,00</u></b>
<b>11 INGRESOS CORRIENTES (A)</b>	<b><u>563.514.764,52</u></b>	<b><u>553.039.685,00</u></b>
112 <u>Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas</u>	<u>41.145.390,67</u>	<u>34.325.171,00</u>
113 <u>Ingresos Tributarios</u>	<u>227.183.212,34</u>	<u>257.470.693,00</u>
1131 Impuestos Municipales	227.183.212,34	257.470.693,00
115 <u>Otros Ingresos No Tributarios Propios</u>	<u>100.270.181,89</u>	<u>85.488.625,00</u>
1151 Tasas	54.760.170,49	55.415.959,00
1153 Patentes y Concesiones	9.696.724,98	13.242.264,00
1155 Multas	5.047.668,68	10.549.360,00
1156 Intereses Penales	127.193,08	57.446,00
1157 Ganancias en Operaciones Cambiarias	60.756,88	259.139,00
1158 Otros	30.577.667,78	5.964.457,00
116 <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<u>526.045,49</u>	<u>3.620.937,00</u>
1161 Intereses	0,00	4.008,00
1163 Alquiler de Tierras y Terrenos	526.045,49	3.616.929,00
118 <u>Donaciones Corrientes</u>	<u>238.378,91</u>	<u>35.458,00</u>
1182 Donaciones Corrientes Externas	238.378,91	35.458,00
119 <u>Transferencias Corrientes</u>	<u>194.151.555,22</u>	<u>172.098.801,00</u>
119 Del Sector Público	194.151.555,22	172.098.801,00
<b>21 GASTOS CORRIENTES (B)</b>	<b><u>370.800.030,78</u></b>	<b><u>387.223.439,00</u></b>
212 <u>Gastos de Consumo</u>	<u>308.655.908,52</u>	<u>322.804.912,00</u>
2121 Remuneraciones	124.208.033,22	123.170.491,00
2122 Bienes y Servicios	183.836.702,69	199.067.474,00
2123 Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	611.172,61	566.947,00
213 <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<u>18.867.886,73</u>	<u>19.296.442,00</u>
2131 Intereses	18.867.886,73	19.296.442,00
216 <u>Otros Gastos</u>	<u>1.117.341,94</u>	<u>2.871.846,00</u>
2161 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	281.656,40	1.935.923,00
2164 Otras Pérdidas no de Operación	835.685,54	935.923,00
217 <u>Transferencias Corrientes</u>	<u>42.158.893,59</u>	<u>42.250.239,00</u>
2171 Al Sector Privado	866.239,28	843.656,00
2172 Al Sector Público	41.292.654,31	41.406.583,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)</b>	<b><u>(166.136.283,85)</u></b>	<b><u>(163.339.403,00)</u></b>
<b>12 RECURSOS DE CAPITAL (D)</b>	<b><u>72.174.546,58</u></b>	<b><u>71.076.493,00</u></b>
121 <u>Recursos Propios de Capital</u>	<u>0,00</u>	<u>1.477.985,00</u>
1211 Venta y/o Desincorporación de Activos	0,00	1.477.985,00
122 <u>Donaciones de Capital</u>	<u>8.136.461,87</u>	<u>15.234.343,00</u>
1221 Donaciones de Capital Internas	530.910,53	1.000.563,00
1222 Donaciones de Capital Externas	7.605.551,34	14.233.780,00
123 <u>Transferencias de Capital</u>	<u>64.038.084,71</u>	<u>54.364.165,00</u>
1231 Del Sector Privado	0,00	272.843,00
1232 Del Sector Público	64.038.084,71	54.091.322,00
<b>22 GASTOS DE CAPITAL (E)</b>	<b><u>238.310.830,43</u></b>	<b><u>234.415.896,00</u></b>
221 <u>Inversión Real Directa</u>	<u>229.476.447,57</u>	<u>224.069.681,00</u>
2211 Formación Bruta de Capital Fijo	227.873.527,30	222.208.275,00
2213 Tierras y Terrenos	1.061.713,33	1.487.528,00
2214 Activos Intangibles	541.206,94	373.878,00
222 <u>Transferencias de Capital</u>	<u>8.834.382,86</u>	<u>10.346.215,00</u>
2221 Al Sector Privado	352.000,00	0,00
2222 Al Sector Público	8.482.382,86	10.346.215,00

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 y 2004  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 03 de marzo de 2006

	<u>2005</u>	<u>2004*</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H)</b>	<b><u>6.898.912,26</u></b>	<b><u>(34.476.761,00)</u></b>
<b>13 FUENTES FINANCIERAS (G)</b>	<b><u>323.304.055,62</u></b>	<b><u>99.484.725,00</u></b>
<b>132 Endeudamiento</b>	<b><u>323.304.055,62</u></b>	<b><u>99.484.725,00</u></b>
1321 Endeudamiento Interno	166.015.138,96	76.926.664,00
1322 Endeudamiento Externo	1.887.768,94	15.008.857,00
1323 Incremento de Otros Pasivos	155.401.147,72	7.549.204,00
<b>23 APLICACIONES FINANCIERAS (H)</b>	<b><u>316.405.143,36</u></b>	<b><u>133.961.486,00</u></b>
<b>231 Inversión Financiera</b>	<b><u>4.864.391,03</u></b>	<b><u>197.094,00</u></b>
2311 Adquisiciones de Acciones y Participación de Capital	19.513,20	197.094,00
2314 Incremento de Otros Activos Financieros	4.844.877,83	0,00
<b>232 Amortización de la Deuda Pública</b>	<b><u>311.207.603,35</u></b>	<b><u>132.162.001,00</u></b>
2321 Amortización Deuda Pública Interna	179.189.715,40	132.162.001,00
2324 Amortización Deuda Flotante	132.017.887,95	0,00
Resultado por Exposición a la Inflación	333.148,98	1.602.391,00
<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=I-C-F)</b>	<b><u>33.477.362,15</u></b>	<b><u>(31.999.918,00)</u></b>
<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>	<b><u>6.532.422,93</u></b>	<b><u>38.532.341,00</u></b>
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO (L=J+K)</b>	<b><u>40.009.785,08</u></b>	<b><u>6.532.423,00</u></b>

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

\* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB.

*Mercedes Rodríguez de Monte*  
**Lic. Aud. Mercedes Rodríguez de Monte**  
JEFE ÁREA CONTABILIDAD  
UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN FINANCIERA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  
Mat. CAUB 6287

*Javier Campero Martínez*  
**Lic. Javier Campero Martínez**  
Jefe Área de Tesorería  
Unidad Especial de Gestión Financiera  
Gobierno Municipal de La Paz

*Mabel Vargas Romano*  
**Lic. Mabel Vargas Romano**  
Jefe Unidad Especial de Gestión Financiera  
Gobierno Municipal de La Paz

*Dionicio Velasco Rentería*  
**Lic. Dionicio Velasco Rentería**  
DIRECTOR ESPECIAL DE FINANZAS  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

*Juan Del Granado Cosío*  
**Juan Del Granado Cosío**  
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ