

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 2007 y 2006  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

	<b>2007</b>	<b>2006*</b>
<b>11</b>	<b><u>765.618.501,51</u></b>	<b><u>726.759.838,64</u></b>
<b>112</b>	<u>45.043.552,60</u>	<u>45.587.044,15</u>
<b>113</b>	<u>263.147.789,87</u>	<u>269.821.715,68</u>
1131	263.147.789,87	269.821.715,68
<b>115</b>	<u>82.548.374,04</u>	<u>84.320.402,43</u>
1151	57.432.313,86	59.282.597,39
1153	8.896.768,92	10.491.535,07
1155	5.149.168,06	3.900.035,34
1156	283.906,09	99.114,02
1157	3.152,67	1.935,57
1158	10.783.064,44	10.545.185,05
<b>116</b>	<u>166.769,90</u>	<u>218.289,59</u>
1163	166.769,90	218.289,59
<b>118</b>	<u>2.257.984,74</u>	<u>307.388,67</u>
1181	2.003.033,59	307.388,67
1182	254.951,15	0,00
<b>119</b>	<u>372.454.030,36</u>	<u>326.504.998,12</u>
1192	372.454.030,36	326.504.998,12
<b>21</b>	<b><u>422.775.953,95</u></b>	<b><u>402.514.061,74</u></b>
<b>212</b>	<u>349.299.553,22</u>	<u>334.959.477,73</u>
2121	147.951.362,43	140.188.675,21
2122	200.481.098,39	194.010.196,85
2123	867.092,40	760.605,66
<b>213</b>	<u>18.464.780,04</u>	<u>18.590.605,42</u>
2131	18.464.780,04	18.590.605,42
<b>216</b>	<u>2.020.951,36</u>	<u>1.930.264,52</u>
2161	1.353.441,07	485.500,00
2164	667.510,29	1.444.764,52
<b>217</b>	<u>52.990.669,33</u>	<u>47.033.714,07</u>
2171	1.887.717,42	1.143.279,88
2172	51.102.951,91	45.890.434,20
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)</b>	<b>342.842.547,56</b>	<b>324.245.776,90</b>
<b>12</b>	<b><u>41.334.993,04</u></b>	<b><u>61.733.015,84</u></b>
<b>121</b>	<u>0,00</u>	<u>15.627,13</u>
1211	0,00	15.627,13
<b>122</b>	<u>7.312.998,15</u>	<u>12.374.384,90</u>
1221	405.601,07	693.126,21
1222	6.907.397,08	11.681.258,68
<b>123</b>	<u>34.021.994,89</u>	<u>49.343.003,82</u>
1232	34.021.994,89	49.343.003,82
<b>22</b>	<b><u>323.405.958,60</u></b>	<b><u>250.820.962,91</u></b>
<b>221</b>	<u>276.857.987,29</u>	<u>239.646.818,86</u>
2211	274.395.494,45	236.708.693,58
2213	1.816.968,24	2.899.405,33
2214	645.524,60	38.719,95
<b>222</b>	<u>46.547.971,31</u>	<u>11.174.144,04</u>
2221	935.194,36	348.026,19
2222	45.612.776,95	10.826.117,85
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)</b>	<b>(282.070.965,56)</b>	<b>(189.087.947,06)</b>



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 2007 y 2006

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 02 de marzo de 2008

		<b>2007</b>	<b>2006*</b>
<b>13</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS (G)</b>	<b>101.193.116,87</b>	<b>74.944.800,41</b>
<b>132</b>	<u>Endeudamiento</u>	<u>101.193.116,87</u>	<u>74.944.800,41</u>
1321	Endeudamiento Interno	30.960.248,08	51.308.977,41
1322	Endeudamiento Externo	59.590.478,83	23.635.823,00
1323	Incremento de Otros Pasivos	10.642.389,96	0,00
<b>23</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (H)</b>	<b>149.959.113,27</b>	<b>243.839.361,58</b>
<b>231</b>	<u>Inversión Financiera</u>	<u>8.205.314,71</u>	<u>7.433.502,18</u>
2311	Adquisiciones de Acciones y Participaciones de Capital	6.680.812,20	0,00
2314	Incremento de Otros Activos Financieros	1.524.502,51	7.433.502,18
<b>232</b>	<u>Amortización de la Deuda Pública</u>	<u>141.753.798,56</u>	<u>236.405.859,40</u>
2321	Amortización Deuda Pública Interna	52.832.401,37	65.840.894,69
2322	Amortización Deuda Pública Externa	1.950.000,00	0,00
2323	Disminución de Otros Pasivos	0,00	9.770.236,60
2324	Amortización de Deuda Flotante	86.971.397,19	160.794.728,11
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H)</b>	<b>(48.765.996,40)</b>	<b>(168.894.561,17)</b>
	<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=C+F+I)</b>	<b>12.005.585,60</b>	<b>(33.736.731,33)</b>
	<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>	<b>8.763.101,93</b>	<b>43.198.164,85</b>
	<b>SALDO FINAL DEL PERIODO (L=K+J)</b>	<b>20.768.687,53</b>	<b>9.461.433,52</b>

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

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

*Juan Del Granado Cosio*  
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

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

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

*Lic. Aud. Mercedes Rodríguez de Monje*  
JEFE AREA CONTABILIDAD  
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  
Mat. CAUB 6287

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