

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 2008 y 2007
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 12 de marzo de 2009

	2008	2007*
11	<u>951.116.942,80</u>	<u>872.950.559,24</u>
112	<u>50.762.809,19</u>	<u>51.358.208,24</u>
113	<u>281.112.976,67</u>	<u>300.038.478,53</u>
1131	281.112.976,67	300.038.478,53
114	<u>3.946.023,74</u>	<u>0,00</u>
1141	3.946.023,74	0,00
115	<u>100.182.793,43</u>	<u>94.120.830,60</u>
1151	57.950.879,94	65.483.749,94
1153	12.469.360,16	10.144.006,95
1155	7.428.060,70	5.871.029,93
1156	577.492,46	323.706,88
1157	64.556,61	3.594,64
1158	21.692.443,56	12.294.742,24
116	<u>9.067,00</u>	<u>190.149,37</u>
1163	9.067,00	190.149,37
118	<u>1.119.112,70</u>	<u>2.574.531,62</u>
1181	916.482,04	2.283.838,87
1182	202.630,66	290.692,75
119	<u>513.984.160,07</u>	<u>424.668.360,88</u>
1191	73.185,00	0,00
1192	513.910.975,07	424.668.360,88
21	<u>514.782.211,09</u>	<u>482.044.914,93</u>
212	<u>403.815.266,99</u>	<u>398.267.857,59</u>
2121	172.302.159,15	168.692.663,93
2122	230.664.956,24	228.586.543,57
2123	848.151,60	988.650,08
213	<u>15.625.318,98</u>	<u>21.053.357,55</u>
2131	15.625.318,98	21.053.357,55
216	<u>4.437.449,33</u>	<u>2.304.268,53</u>
2161	1.204.422,55	1.543.179,97
2164	3.233.026,78	761.088,56
217	<u>90.904.175,79</u>	<u>60.419.431,26</u>
2171	2.098.735,46	2.152.356,53
2172	88.805.440,33	58.267.074,74
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)	<u>436.334.731,71</u>	<u>390.905.644,30</u>
12	<u>55.427.004,15</u>	<u>47.129.745,71</u>
121	<u>774.600,00</u>	<u>0,00</u>
1211	774.600,00	0,00
122	<u>16.796.338,36</u>	<u>8.338.207,36</u>
1221	749.741,52	462.462,28
1222	16.046.596,84	7.875.745,08
123	<u>37.856.065,79</u>	<u>38.791.538,35</u>
1232	37.856.065,79	38.791.538,35
22	<u>464.949.370,67</u>	<u>368.744.239,94</u>
221	<u>417.979.311,21</u>	<u>315.670.708,53</u>
2211	417.501.999,47	312.862.998,82
2213	119.780,64	2.071.689,02
2214	357.531,10	736.020,69
222	<u>46.970.059,46</u>	<u>53.073.531,41</u>
2221	1.250.509,52	1.066.299,26
2222	45.719.549,94	52.007.232,15
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)	<u>(409.522.366,52)</u>	<u>(321.614.494,22)</u>



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 2008 y 2007
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 12 de marzo de 2009

	2008	2007*
13 FUENTES FINANCIERAS (G)	219.754.396,17	115.379.379,92
131 Disminución de la Inversión Financiera	76.530.600,00	0,00
1313 Venta de Títulos Valores	76.530.600,00	0,00
132 Endeudamiento	143.223.796,17	115.379.379,92
1321 Endeudamiento Interno	9.832.625,36	35.300.565,26
1322 Endeudamiento Externo	119.652.961,00	67.944.468,06
1323 Incremento de Otros Pasivos	13.738.209,81	12.134.346,61
23 APLICACIONES FINANCIERAS (H)	179.055.100,99	170.981.881,36
231 Inversión Financiera	40.562.552,25	9.355.617,78
2311 Adquisiciones de Acciones y Participaciones de Capital	0,00	7.617.395,26
2314 Incremento de Otros Activos Financieros	40.562.552,25	1.738.222,52
232 Amortización de la Deuda Pública	138.492.548,74	161.626.263,58
2321 Amortización Deuda Pública Interna	35.087.291,12	60.238.975,72
2322 Amortización Deuda Pública Externa	2.673.750,00	2.223.370,50
2324 Amortización Deuda Flotante	100.731.507,62	99.163.917,36
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H)	40.699.295,18	(55.602.501,44)
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=C+F+I)	67.511.660,37	13.688.648,65
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	20.768.687,53	9.991.601,19
SALDO FINAL DEL PERIODO (L=K+J)	88.280.347,90	23.680.249,83

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

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

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

Lic. Aud. Mercedes Rodríguez de Monje
JEFE ÁREA CONTABILIDAD
UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN FINANCIERA
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Mat. CAUB 6227

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

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

Juan Del Granado Cosío
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ