

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 18 de febrero de 2011

| | <u>2010</u> | <u>2009*</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 11 INGRESOS CORRIENTES (A) | 1.045.113.275,82 | 950.090.632,65 |
| <u>112</u> <u>Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas</u> | <u>64.406.609,40</u> | <u>51.203.283,40</u> |
| <u>113</u> <u>Ingresos Tributarios</u> | <u>314.674.445,70</u> | <u>293.539.514,70</u> |
| 1131 Impuestos Municipales | 314.674.445,70 | 293.539.514,70 |
| <u>114</u> <u>Regalias</u> | <u>183.606,70</u> | <u>177.054,80</u> |
| 1141 Regalias Mineras | 183.606,70 | 177.054,80 |
| <u>115</u> <u>Otros Ingresos No Tributarios Propios</u> | <u>100.755.366,62</u> | <u>94.139.036,61</u> |
| 1151 Tasas | 59.580.751,12 | 57.853.010,59 |
| 1153 Patentes y Concesiones | 18.563.187,39 | 14.413.382,43 |
| 1155 Multas | 9.220.659,59 | 8.438.141,14 |
| 1156 Intereses Penales | 630.289,14 | 572.820,21 |
| 1157 Ganancias en Operaciones Cambiarias | 0,00 | 9.176,91 |
| 1158 Otros | 12.760.479,38 | 12.852.505,34 |
| <u>116</u> <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u> | <u>5.369.537,96</u> | <u>5.314.627,30</u> |
| 1163 Alquiler de Tierras y Terrenos | 5.369.537,96 | 5.314.627,30 |
| <u>118</u> <u>Donaciones Corrientes</u> | <u>4.039.160,17</u> | <u>2.119.553,64</u> |
| 1181 Donaciones Corrientes Internas | 1.128.921,26 | 1.248.694,04 |
| 1182 Donaciones Corrientes Externas | 2.910.238,91 | 870.859,59 |
| <u>119</u> <u>Transferencias Corrientes</u> | <u>555.684.549,27</u> | <u>503.597.562,19</u> |
| 1191 Del Sector Privado | 0,00 | 31.869,35 |
| 1192 Del Sector Público | 555.684.549,27 | 503.565.692,84 |
| | | |
| 21 GASTOS CORRIENTES (B) | 602.983.645,77 | 562.680.641,14 |
| <u>212</u> <u>Gastos de Consumo</u> | <u>537.967.704,86</u> | <u>441.688.507,76</u> |
| 2121 Remuneraciones | 221.645.333,58 | 192.689.413,37 |
| 2122 Bienes y Servicios | 315.412.195,03 | 248.076.497,16 |
| 2123 Impuestos, Regalias, Tasas y Otros | 910.176,25 | 922.597,23 |
| <u>213</u> <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u> | <u>21.163.932,08</u> | <u>23.542.014,20</u> |
| 2131 Intereses | 21.163.932,08 | 23.542.014,20 |
| <u>216</u> <u>Otros Gastos</u> | <u>5.638.399,48</u> | <u>885.346,89</u> |
| 2161 Pérdidas en Operaciones Cambiarias | 641.692,73 | 666.673,62 |
| 2164 Otras Pérdidas no de Operación | 4.996.706,75 | 218.673,27 |
| <u>217</u> <u>Transferencias Corrientes</u> | <u>38.213.609,35</u> | <u>96.564.772,29</u> |
| 2171 Al Sector Privado | 3.293.509,85 | 3.009.367,28 |
| 2172 Al Sector Público | 34.920.099,50 | 93.555.405,01 |
| | | |
| FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B) | 442.129.630,05 | 387.409.991,51 |
| | | |
| 12 RECURSOS DE CAPITAL (D) | 41.690.181,07 | 109.509.863,81 |
| <u>121</u> <u>Recursos Propios de Capital</u> | <u>0,00</u> | <u>395.161,66</u> |
| 1211 Venta y/o Desincorporación de Activos | 0,00 | 395.161,66 |
| <u>122</u> <u>Donaciones de Capital</u> | <u>25.691.723,02</u> | <u>61.444.709,23</u> |
| 1221 Donaciones de Capital Internas | 619.427,68 | 422.584,91 |
| 1222 Donaciones de Capital Externas | 25.072.295,34 | 61.022.124,32 |
| <u>123</u> <u>Transferencias de Capital</u> | <u>15.998.458,05</u> | <u>47.669.992,92</u> |
| 1232 Del Sector Público | 15.998.458,05 | 47.669.992,92 |
| | | |
| 22 GASTOS DE CAPITAL (E) | 433.141.349,53 | 540.371.485,74 |
| <u>221</u> <u>Inversión Real Directa</u> | <u>427.163.059,67</u> | <u>478.832.601,50</u> |
| 2211 Formación Bruta de Capital Fijo | 424.972.756,67 | 477.200.158,32 |
| 2213 Tierras y Terrenos | 10.000,00 | 1.200.130,62 |
| 2214 Activos Intangibles | 2.180.303,00 | 432.312,55 |
| <u>222</u> <u>Transferencias de Capital</u> | <u>5.978.289,86</u> | <u>61.538.884,25</u> |
| 2221 Al Sector Privado | 3.678.309,86 | 2.731.809,55 |
| 2222 Al Sector Público | 2.299.980,00 | 58.807.074,69 |
| | | |
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E) | (391.451.168,46) | (430.861.621,93) |

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 18 de febrero de 2011

| | <u>2010</u> | <u>2009*</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 13 FUENTES FINANCIERAS (G) | <u>246.221.560,31</u> | <u>246.324.927,44</u> |
| 131 Disminución de la Inversión Financiera | 46.627.674,71 | 2.423.905,92 |
| 1314 Disminución de Otros Activos Financieros | 46.627.674,71 | 2.423.905,92 |
| 132 Endeudamiento | <u>199.593.885,60</u> | <u>243.901.021,52</u> |
| 1321 Endeudamiento Interno | 0,00 | 7.234.098,88 |
| 1322 Endeudamiento Externo | 160.261.858,74 | 236.666.922,65 |
| 1323 Incremento de Otros Pasivos | 39.332.026,86 | 0,00 |
| 23 APLICACIONES FINANCIERAS (H) | <u>131.393.804,77</u> | <u>127.441.806,24</u> |
| 232 Amortización de la Deuda Pública | <u>131.393.804,77</u> | <u>127.441.806,24</u> |
| 2321 Amortización Deuda Pública Interna | 37.150.322,86 | 36.871.619,68 |
| 2322 Amortización Deuda Pública Externa | 11.462.256,16 | 3.546.126,90 |
| 2323 Disminución de Otros Pasivos | 0,00 | 3.378.424,30 |
| 2324 Amortización Deuda Flotante | 82.781.225,75 | 83.645.635,36 |
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H) | 114.827.755,54 | 118.883.121,19 |
| VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=C+F+I) | 165.506.217,13 | 75.431.490,77 |
| SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) | 162.411.576,91 | 89.828.785,20 |
| SALDO FINAL DEL PERIODO (L=K+J) | 327.917.794,04 | 165.260.275,97 |

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

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

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

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

Lic. Javier Campero Martínez
TESORERO GENERAL
UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN FINANCIERA
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Msc. Lic. Ramiro E. Gamboa Rivera
DIRECTOR ESPECIAL DE FINANZAS
G.A.M.L.P.

Luis Revilla Herrero
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ