

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 2011 y 2010


(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012

	<u>2011</u>	<u>2010*</u>
11	<u>1.217.687.857,44</u>	<u>1.147.910.617,63</u>
112	<u>58.359.222,21</u>	<u>70.741.643,50</u>
113	<u>324.080.101,89</u>	<u>345.625.824,18</u>
1131	324.080.101,89	345.625.824,18
114	<u>55.130,38</u>	<u>201.666,26</u>
1141	55.130,38	201.666,26
115	<u>100.690.602,28</u>	<u>110.665.664,48</u>
1151	60.023.972,87	65.441.113,80
1153	17.068.497,45	20.389.062,50
1155	11.992.730,74	10.127.603,67
1156	389.692,51	692.284,38
1158	11.215.708,71	14.015.600,13
116	<u>6.454.160,20</u>	<u>5.897.685,71</u>
1163	6.454.160,20	5.897.685,71
118	<u>6.225.167,16</u>	<u>4.436.451,96</u>
1181	5.514.944,91	1.239.961,96
1182	710.222,25	3.196.490,01
119	<u>721.823.473,32</u>	<u>610.341.681,54</u>
1192	721.823.473,32	610.341.681,54
21	<u>691.338.843,62</u>	<u>662.293.117,17</u>
212	<u>613.466.013,97</u>	<u>590.882.208,31</u>
2121	264.119.671,02	243.446.368,59
2122	347.742.033,05	346.436.138,53
2123	1.604.309,90	999.701,19
213	<u>20.432.868,66</u>	<u>23.245.616,44</u>
2131	20.432.868,66	23.245.616,44
216	<u>15.417.824,94</u>	<u>6.192.992,45</u>
2161	1.016.263,59	704.809,63
2164	14.401.561,35	5.488.182,83
217	<u>42.022.136,05</u>	<u>41.972.299,97</u>
2171	3.780.256,21	3.617.459,48
2172	38.215.515,36	38.354.840,49
2173	26.364,48	0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)	<u>526.349.013,82</u>	<u>485.617.500,46</u>
12	<u>31.040.707,45</u>	<u>45.790.827,28</u>
122	<u>13.415.500,32</u>	<u>28.218.760,90</u>
1221	1.602.154,35	680.354,59
1222	11.813.345,97	27.538.406,31
123	<u>17.625.207,13</u>	<u>17.572.066,38</u>
1232	17.625.207,13	17.572.066,38
22	<u>389.114.208,26</u>	<u>475.745.132,67</u>
221	<u>387.338.774,77</u>	<u>469.178.818,22</u>
2211	378.263.560,86	466.773.077,02
2213	8.736.600,10	10.983,60
2214	338.613,81	2.394.757,60
222	<u>1.775.433,49</u>	<u>6.566.314,45</u>
2221	1.775.433,49	4.040.108,42
2222	0,00	2.526.206,03
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)	<u>(358.073.500,81)</u>	<u>(429.954.305,39)</u>



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

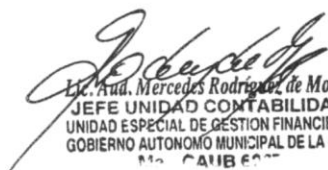


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresado en Bolivianos)


Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012

	<u>2011</u>	<u>2010*</u>
13 FUENTES FINANCIERAS (G)	139.745.905,63	270.439.912,98
131 Disminución de la Inversión Financiera	55.607.930,41	51.213.972,79
1314 Disminución de Otros Activos Financieros	55.607.930,41	51.213.972,79
132 Endeudamiento	84.137.975,22	219.225.940,19
1322 Endeudamiento Externo	74.693.576,10	176.025.215,17
1323 Incremento de Otros Pasivos	9.444.399,12	43.200.725,02
23 APLICACIONES FINANCIERAS (H)	160.351.791,36	144.317.699,41
232 Amortización de la Deuda Pública	160.351.791,36	144.317.699,41
2321 Amortización Deuda Pública Interna	21.213.426,97	40.804.428,62
2322 Amortización Deuda Pública Externa	14.694.487,88	12.589.683,68
2324 Amortización Deuda Flotante	124.443.876,51	90.923.587,11
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H)	(20.605.885,73)	126.122.213,57
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=C+F+I)	147.669.627,28	181.785.408,65
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	327.917.794,04	178.386.379,61
SALDO FINAL DEL PERIODO (L=K+J)	475.587.421,32	360.171.788,26


Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB.



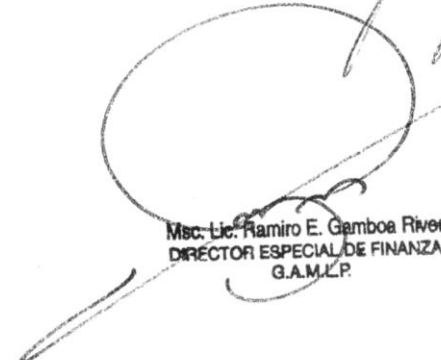
Lic. Aud. Mercedes Rodríguez de Monje
JEFE UNIDAD CONTABILIDAD
UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN FINANCIERA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ




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



Lic. Mabel Vargas Romano
Jefe 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