

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 2012 y 2011

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 30 de enero de 2013

	<u>2012</u>	<u>2011*</u>
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	
112	1.446.791.633,42	1.276.075.990,20
	<u>Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas</u>	
113	<u>71.648.581,83</u>	<u>61.157.546,91</u>
	<u>Ingresos Tributarios</u>	
1131	372.575.498,95	339.619.742,78
114	<u>59.095,58</u>	<u>57.773,88</u>
	<u>Regalias</u>	
1141	59.095,58	57.773,88
115	<u>111.760.709,28</u>	<u>105.518.716,66</u>
	<u>Otros Ingresos No tributarios Propios</u>	
1151	62.495.987,56	62.902.122,37
1153	22.825.766,70	17.886.931,90
1155	8.325.882,05	12.567.782,18
1156	708.134,00	408.378,27
1158	17.404.938,97	11.753.501,94
116	<u>5.480.815,98</u>	<u>6.763.637,18</u>
	<u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	
1163	5.480.815,98	6.763.637,18
118	<u>4.702.189,98</u>	<u>6.523.663,93</u>
	<u>Donaciones Corrientes</u>	
1181	1.782.826,41	5.779.386,52
1182	2.919.363,57	744.277,41
119	<u>880.564.741,82</u>	<u>756.434.908,87</u>
	<u>Transferencias Corrientes</u>	
1191	0,00	0,00
1192	880.564.741,82	756.434.908,87
21	GASTOS CORRIENTES (B)	
212	781.111.820,16	724.488.541,17
	<u>Gastos de Consumo</u>	
2121	697.948.688,06	642.881.709,34
2121	333.583.945,28	276.784.209,25
2122	362.799.952,04	364.416.263,53
2123	1.564.790,74	1.681.236,56
213	<u>20.097.921,47</u>	<u>21.412.624,71</u>
	<u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	
2131	20.097.921,47	21.412.624,71
216	<u>7.485.715,72</u>	<u>16.157.109,65</u>
	<u>Otros Gastos</u>	
2161	1.812.770,45	1.064.993,43
2164	5.672.945,27	15.092.116,22
217	<u>55.579.494,91</u>	<u>44.037.097,47</u>
	<u>Transferencias Corrientes</u>	
2171	3.997.431,86	3.961.519,50
2172	51.582.063,05	40.047.949,32
2173	0,00	27.628,66
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)	
	665.679.813,26	551.587.449,03
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	
122	18.575.975,14	32.529.109,37
	<u>Donaciones de Capital</u>	
1221	6.658.819,97	14.058.773,56
1222	1.776.596,23	1.678.977,65
1222	4.882.223,74	12.379.795,91
123	<u>11.917.155,17</u>	<u>18.470.335,81</u>
	<u>Transferencias de Capital</u>	
1232	11.917.155,17	18.470.335,81
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	
221	436.857.791,69	407.772.234,55
	<u>Inversión Real Directa</u>	
2211	436.404.099,39	405.911.669,02
2211	429.673.599,89	396.401.298,60
2213	5.889.240,00	9.155.520,07
2214	841.259,50	354.850,34
222	<u>453.692,30</u>	<u>1.860.565,53</u>
	<u>Transferencias de Capital</u>	
2221	453.692,30	1.860.565,53
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)	
	(418.281.816,55)	(375.243.125,17)



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 2012 y 2011

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 30 de enero de 2013

	<u>2012</u>	<u>2011*</u>
13 FUENTES FINANCIERAS (G)	70.062.713,89	146.446.721,80
131 Disminución de la Inversión Financiera	0,00	58.274.330,67
1314 Disminución de Otros Activos Financieros	0,00	58.274.330,67
132 Endeudamiento	70.062.713,89	88.172.391,13
1322 Endeudamiento Externo	34.789.615,55	78.275.133,07
1323 Incremento de Otros Pasivos	35.273.098,34	9.897.258,06
23 APLICACIONES FINANCIERAS (H)	208.537.909,98	168.040.659,76
231 Inversión Financiera	5.634.615,39	0,00
2314 Incremento de Otros Activos Financieros	5.634.615,39	0,00
232 Amortización de la Deuda Pública	202.903.294,59	168.040.659,76
2321 Amortización Deuda Pública Interna	18.155.880,49	22.230.610,79
2322 Amortización Deuda Pública Externa	17.781.911,62	15.399.088,57
2324 Amortización Deuda Flotante	166.965.502,48	130.410.960,39
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H)	(138.475.196,09)	(21.593.937,95)
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=C+F+I)	108.922.800,62	154.750.385,91
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	475.587.421,32	343.641.452,26
SALDO FINAL DEL PERIODO (L=K+J)	584.510.221,94	498.391.838,17

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
TESORERO GENERAL
UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN FINANCIERA
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Lic. Aud. María Eugenia Soria Sánchez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD a.l.
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Mat. CAUB 9518

Lic. Mercedes Rodríguez de Monje
JEFE UNIDAD ESPECIAL GESTIÓN FINANCIERA a.l.
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

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

Luis Revilla Romero
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ