

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 2014 y 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

		2014	2013*
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	<u>1.540.758.227,33</u>	<u>1.733.099.379,01</u>
<u>112</u>	<u>Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas</u>	<u>63.837.920,07</u>	<u>50.260.632,70</u>
<u>113</u>	<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>407.934.318,47</u>	<u>429.265.067,45</u>
1131	Impuestos Internos	407.934.318,47	429.265.067,45
<u>114</u>	<u>Regalías</u>	<u>194.198,66</u>	<u>87.876,86</u>
1141	Regalías Mineras	194.198,66	87.876,86
<u>115</u>	<u>Otros Ingresos No Tributarios Propios</u>	<u>134.431.867,83</u>	<u>128.338.600,36</u>
1151	Tasas	68.830.125,85	69.375.900,33
1153	Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas	6.947.462,44	6.767.396,70
1158	Otros	58.654.279,54	52.195.303,33
<u>116</u>	<u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<u>108.459,59</u>	<u>99.180,45</u>
1163	Alquiler de Tierras y Terrenos	108.459,59	99.180,45
<u>118</u>	<u>Donaciones Corrientes</u>	<u>2.383.247,56</u>	<u>5.305.823,68</u>
1181	Donaciones Corrientes Internas	1.921.094,26	1.690.540,19
1182	Donaciones Corrientes Externas	462.153,30	3.615.283,48
<u>119</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>931.868.215,15</u>	<u>1.119.742.197,51</u>
1192	Del Sector Público	931.868.215,15	1.119.742.197,51
21	GASTOS CORRIENTES (B)	<u>1.086.094.580,70</u>	<u>1.007.272.784,46</u>
<u>212</u>	<u>Gastos de Consumo</u>	<u>1.006.653.906,76</u>	<u>904.190.942,22</u>
2121	Remuneraciones	467.680.277,82	417.679.633,81
21211	Personal Civil	467.680.277,82	417.679.633,81
212111	Sueldos y Jornales Personal Civil	406.790.791,99	363.435.590,30
212112	Aportes Patronales Personal Civil	60.889.485,83	54.244.043,51
2121121	Seguro Social	53.587.501,47	47.741.000,72
2121122	Vivienda	7.301.984,36	6.503.042,79
2122	Bienes y Servicios	537.924.233,13	485.544.890,44
21221	Bienes Corrientes	128.343.033,01	137.703.523,43
21222	Servicios No Personales	409.581.200,12	347.841.367,01
2123	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1.049.395,81	966.417,97
21231	Impuestos Renta Interna	15.922,00	6.031,47
21233	Tasas, Multas y Otros	1.033.473,81	960.386,50
<u>213</u>	<u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<u>17.090.828,65</u>	<u>19.001.851,43</u>
2131	Intereses	17.031.980,65	18.952.805,99
21311	Deuda Interna	8.561.743,54	10.929.008,02
21312	Deuda Externa	8.470.237,11	8.023.797,98
2133	Derechos sobre Bienes Intangibles	58.848,00	49.045,44
<u>216</u>	<u>Otras Pérdidas</u>	<u>1.905.809,45</u>	<u>8.284.106,10</u>
2161	Pérdidas en Operaciones Cambianas	1.035.568,36	1.196.264,90
2164	Otras Pérdidas no de Operación	870.241,09	7.087.841,20
<u>217</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>60.444.035,84</u>	<u>75.795.884,71</u>
2171	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	4.708.538,40	5.525.177,54
2172	Transferencias Corrientes Al Sector Público	55.735.497,44	70.249.366,85
2173	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0,00	21.340,32
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	454.663.646,63	725.826.594,55



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 2014 y 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

		2014	2013*
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	21.968.634,59	23.695.231,64
122	<u>Donaciones y Transferencias de Capital</u>	<u>21.968.634,59</u>	<u>23.695.231,64</u>
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	589.279.736,77	719.577.880,07
221	<u>Inversión Real Directa</u>	<u>571.982.166,77</u>	<u>718.888.014,13</u>
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	567.752.465,48	710.346.190,06
22112	Maquinaria y Equipos	40.514.237,23	190.089.322,39
22115	Otras Construcciones	400.003.175,80	386.665.365,89
221151	Construcciones de Bienes de Dominio Público	274.567.489,46	279.929.211,19
221152	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	125.435.686,34	106.736.154,70
22116	Estudios y Proyectos	849.611,37	5.728.048,75
221161	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	383.000,00	1.070.199,31
221162	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Público	466.611,37	4.657.849,44
22117	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	126.385.441,08	127.863.453,03
2213	Tierras y Terrenos	1.560.546,94	1.865.239,63
2214	Activos Intangibles	2.237.154,35	4.989.568,48
2215	Bienes Muebles Existentes (usados)	432.000,00	1.687.015,97
222	<u>Transferencias de Capital</u>	<u>17.297.570,00</u>	<u>689.865,94</u>
2221	Al Sector Privado	209.449,35	689.865,94
2222	Al Sector Público	17.088.120,65	0,00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES DE INVERSION (F=D-E)	(567.311.102,18)	(695.882.648,44)
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	115.053.863,91	127.627.974,41
131	<u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	<u>22.725.281,98</u>	<u>54.915.290,40</u>
1314	Disminución de Otros Activos Financieros	22.725.281,98	54.915.290,40
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	22.725.281,98	54.915.290,40
132	<u>Endeudamiento</u>	<u>92.328.581,93</u>	<u>72.712.684,02</u>
1322	Obtención de Préstamos Externos	77.895.834,05	55.011.532,98
13222	Obtención de Prestamos Externos a L.P.	77.895.834,05	55.011.532,98
1323	Incremento de Otros Pasivos	14.432.747,88	17.701.151,03
13231	Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	14.432.747,88	17.701.151,03
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	269.103.209,07	268.188.976,61
231	<u>Inversión Financiera</u>	<u>19.555.975,00</u>	<u>0,00</u>
2314	Incremento de Otros Activos Financieros	19.555.975,00	0,00
23144	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	19.555.975,00	0,00
232	<u>Amortización de la Deuda</u>	<u>249.547.234,07</u>	<u>268.188.976,61</u>
2321	Amortización de Préstamos Internos	42.579.055,77	15.815.568,64
23211	Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo	0,00	342.838,44
23212	Amortización de Préstamos Internos a Largo Plazo	42.579.055,77	15.472.730,20
2322	Amortización de Préstamos Externos	23.328.490,93	19.313.023,73
23221	Amortización de Préstamos Externos a Corto Plazo	0,00	908.641,30
23222	Amortización de Préstamos Externos a Largo Plazo	23.328.490,93	18.404.382,43
2323	Disminución de Otros Pasivos	732.964,18	22.442.100,57



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 2014 y 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015

	2014	2013*	
23232	Disminución de Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0,00	21.020.128,79
232322	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0,00	21.020.128,79
23239	Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	732.964,18	1.421.971,78
232391	Disminución de Provisiones	732.964,18	1.421.971,78
2323913	Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	732.964,18	1.421.971,78
2324	Amortización de Deuda Flotante	182.906.723,19	210.618.283,68
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H)	(154.049.345,16)	(140.561.002,20)
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=C+F+I)	(266.696.800,71)	(110.617.056,08)
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	480.119.055,05	619.370.411,58
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L=K+J)	213.422.254,34	508.753.355,49

Lic. Aud. María Eugenia Soria Sánchez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Mat. CAUB 9518

Lic. Mercedes Rodríguez de Monte
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN ESPECIAL DE FINANZAS
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Lic. Mabel Vargas Romano
DIRECTORA ESPECIAL DE FINANZAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

Omar Oscar Rocha Rojo
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ