

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 2016 y 2015
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 28 de enero de 2017

		2016	2015*
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	<u>1.528.461.673,18</u>	<u>1.713.229.531,35</u>
112	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>91.336.301,57</u>	<u>87.513.277,21</u>
113	Ingresos Tributarios	<u>540.833.594,14</u>	<u>554.717.085,89</u>
1131	Impuestos Internos	540.833.594,14	554.717.085,89
114	Regalías	<u>95.098,47</u>	<u>181.228,33</u>
1141	Regalías Mineras	95.098,47	181.228,33
115	Otros Ingresos No Tributarios Propios	<u>140.297.448,41</u>	<u>147.409.920,93</u>
1151	Tasas	77.568.961,85	76.801.802,43
1153	Alquiler de Edificios y/o Equipos	8.177.257,11	9.009.150,66
1158	Otros	54.551.229,45	61.598.967,84
116	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	<u>9.054,55</u>	<u>94.619,82</u>
1163	Alquiler de Tierras y Terrenos	9.054,55	94.619,82
118	Donaciones Corrientes	<u>2.346.294,78</u>	<u>2.021.843,29</u>
1181	Donaciones Corrientes Internas	927.258,21	1.365.247,06
1182	Donaciones Corrientes Externas	1.419.036,57	656.596,22
119	Transferencias Corrientes	<u>753.543.881,26</u>	<u>921.291.555,88</u>
1192	Del Sector Público	753.543.881,26	921.291.555,88
21	GASTOS CORRIENTES (B)	<u>1.084.250.114,55</u>	<u>1.266.657.737,76</u>
212	Gastos de Consumo	<u>1.040.386.906,33</u>	<u>1.176.510.942,88</u>
2121	Remuneraciones	<u>526.383.190,64</u>	<u>558.635.445,98</u>
21211	Personal Civil	<u>526.383.190,64</u>	<u>558.635.445,98</u>
212111	Sueldos y Jornales Personal Civil	<u>458.028.787,97</u>	<u>486.513.430,36</u>
212112	Aportes Patronales Personal Civil	<u>68.354.402,67</u>	<u>72.122.015,63</u>
2121121	Seguro Social	60.154.828,83	63.472.883,63
2121122	Vivienda	8.199.573,84	8.649.132,00
2122	Bienes y Servicios	<u>512.923.679,76</u>	<u>616.746.346,98</u>
21221	Bienes Corrientes	101.459.690,16	124.001.193,11
21222	Servicios No Personales	411.463.989,60	492.745.153,87
2123	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	<u>1.080.035,93</u>	<u>1.129.149,92</u>
21231	Impuestos	2.806,00	0,00
21233	Tasas y Otros	1.077.229,93	1.129.149,92
213	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	<u>14.336.066,39</u>	<u>17.295.323,32</u>
2131	Intereses	<u>14.322.866,39</u>	<u>17.295.323,32</u>
21311	Deuda Interna	2.806.285,63	5.912.649,53
21312	Deuda Externa	11.516.580,76	11.382.673,79
2133	Derechos sobre Bienes Intangibles	13.200,00	0,00
216	Otras Pérdidas	<u>2.911.703,36</u>	<u>23.727.319,34</u>
2161	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.289.900,88	1.275.622,28
2164	Otras Pérdidas no de Operación	1.621.802,48	22.451.697,07
217	Transferencias Corrientes	<u>26.615.438,47</u>	<u>49.124.152,22</u>
2171	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	7.038.633,21	8.004.996,35
2172	Transferencias Corrientes Al Sector Público	19.373.491,87	41.034.119,47



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 2016 y 2015
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 28 de enero de 2017

		2016	2015*
2173	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	203.313,39	85.036,40
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES CORRIENTES (C = A - B)	444.211.558,63	446.571.793,60
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	9.340.992,64	19.891.986,12
<u>122</u>	<u>Donaciones y Transferencias de Capital</u>	9.340.992,64	19.891.986,12
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	357.282.442,50	508.439.138,98
<u>221</u>	<u>Inversión Real Directa</u>	<u>354.887.598,61</u>	<u>490.096.629,94</u>
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	354.139.137,66	482.305.540,22
22112	Maquinaria y Equipos	<u>119.068.155,08</u>	<u>38.814.061,96</u>
22115	Otras Construcciones	<u>114.953.893,75</u>	<u>311.178.180,72</u>
221151	Construcciones de Bienes de Dominio Público	91.958.257,42	197.748.153,19
221152	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	22.995.636,33	113.430.027,53
22116	Estudios y Proyectos	<u>1.728.330,05</u>	<u>705.057,00</u>
221161	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	356.262,33	0,00
221162	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Público	1.372.067,72	705.057,00
22117	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>118.388.758,78</u>	<u>131.608.240,55</u>
2213	Tierras y Terrenos	<u>127.890,00</u>	<u>5.658.103,05</u>
2214	Activos Intangibles	<u>620.570,95</u>	<u>1.925.962,67</u>
2215	Bienes Muebles Existentes (usados)	0,00	<u>207.024,00</u>
<u>222</u>	<u>Transferencias de Capital</u>	<u>2.394.843,89</u>	<u>18.342.509,05</u>
2221	Al Sector Privado	2.394.843,89	1.780.589,05
2222	Al Sector Público	0,00	16.561.920,00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES DE INVERSION (F=D-E)	(347.941.449,86)	(488.547.152,87)
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	85.103.357,74	104.332.088,42
<u>131</u>	<u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	<u>33.500.434,43</u>	<u>14.343.643,75</u>
1314	Disminución de Otros Activos Financieros	<u>33.500.434,43</u>	<u>14.343.643,75</u>
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	33.500.434,43	14.343.643,75
<u>132</u>	<u>Endeudamiento</u>	<u>51.602.923,31</u>	<u>89.988.444,66</u>
1322	Obtención de Préstamos Externos	<u>24.247.657,22</u>	<u>79.976.570,79</u>
13222	Obtención de Préstamos Externos a L.P.	24.247.657,22	79.976.570,79
1323	Incremento de Otros Pasivos	<u>27.355.266,09</u>	<u>10.011.873,88</u>
13231	Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	27.355.266,09	10.011.873,88
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	192.953.448,72	221.241.995,96
<u>231</u>	<u>Inversión Financiera</u>	<u>0,00</u>	<u>12.840.971,97</u>
2314	Incremento de Otros Activos Financieros	<u>0,00</u>	<u>12.840.971,97</u>
23144	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	0,00	12.840.971,97
<u>232</u>	<u>Amortización de la Deuda</u>	<u>192.953.448,72</u>	<u>208.401.023,99</u>
2321	Amortización de Préstamos Internos	<u>39.484.421,68</u>	<u>44.966.368,47</u>
23211	Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo	27.988.800,00	0,00
232111	Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo - En Efectivo	27.988.800,00	0,00



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 2016 y 2015
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 28 de enero de 2017

	2016	2015*
23212 Amortización de Préstamos Internos a Largo Plazo	11.495.621,68	44.966.368,47
2322 Amortización de Préstamos Externos	<u>34.429.710,58</u>	<u>34.367.166,94</u>
23222 Amortización de Préstamos Externos a Largo Plazo	34.429.710,58	34.367.166,94
2323 Disminución de Otros Pasivos	<u>6.645.134,94</u>	<u>1.647.147,66</u>
23232 Disminución de Cuentas a Pagar a Largo Plazo	<u>5.691.269,77</u>	<u>0,00</u>
232322 Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	5.691.269,77	0,00
23239 Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	<u>953.865,17</u>	<u>1.647.147,66</u>
232391 Disminución de Provisiones	953.865,17	1.647.147,66
2323913 Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	953.865,17	1.647.147,66
2324 Amortización de Deuda Flotante	<u>112.394.181,52</u>	<u>127.420.340,92</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H)	(107.850.090,98)	(116.909.907,54)
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=C+F+I)	(11.579.982,21)	(158.885.266,82)
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	59.798.709,70	220.917.643,91
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L=J+K)	48.218.727,49	62.032.377,10
VARIACIONES POR AJUSTES (M)	(93.931,06)	(133.536,71)
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N=L+M)	48.124.796,43	61.898.840,38

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

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

Lic. Gladys La Paz Ancochea
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS
G.A.M.L.P.

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

Luis Revilla Herrera
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ