



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en Bolivianos)

29/01/2020 22:30:
Gestión: 2019
RConEstFlujoEfectDgcf
Página 1 de 3

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	1,738,314,481.30	1,865,399,672.59
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	111,263,643.02	116,479,117.37
11.3	Ingresos Tributarios	651,762,397.00	683,926,900.12
11.3.1	Impuestos Internos	651,762,397.00	683,926,900.12
11.4	Regalías	817,154.47	52,880.90
11.4.1	Regalías Mineras	817,154.47	52,880.90
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	173,854,912.50	198,420,422.73
11.5.1	Tasas	82,078,783.23	86,710,544.64
11.5.3	Alquiler de Edificios y/o Equipos	51,788.20	2,099,897.37
11.5.8	Otros	91,724,341.07	109,609,980.71
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	1,428,449.91	13,885.77
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	1,428,449.91	13,885.77
11.8	Donaciones Corrientes	4,424,276.22	7,931,536.31
11.8.1	Donaciones Corrientes Internas	2,751,954.03	5,431,985.62
11.8.2	Donaciones Corrientes Externas	1,672,322.19	2,499,550.69
11.9	Transferencias Corrientes	794,763,648.18	858,574,929.40
11.9.2	Del Sector Público	794,763,648.18	858,574,929.40
21	GASTOS CORRIENTES (B)	1,386,897,672.56	1,512,639,538.32
21.2	Gastos de Consumo	1,278,139,201.80	1,419,975,075.82
21.2.1	Remuneraciones	698,183,691.24	662,434,673.19
21.2.1.1	Personal Civil	698,183,691.24	662,434,673.19
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	606,649,545.68	575,827,579.82
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	91,534,145.56	86,607,093.37
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	80,538,119.48	76,208,281.88
21.2.1.1.2.2	Vivienda	10,996,026.08	10,398,811.50
21.2.2	Bienes y Servicios	578,526,310.08	756,151,763.09
21.2.2.1	Bienes Corrientes	136,934,888.41	157,705,723.47
21.2.2.2	Servicios No Personales	441,591,421.67	598,446,039.61
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,429,200.48	1,388,639.55
21.2.3.1	Impuestos	14,402.00	0.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	1,414,798.48	1,388,639.55
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	23,990,903.54	24,095,135.18
21.3.1	Intereses	23,973,953.54	24,066,037.20
21.3.1.1	Deuda Interna	12,361,217.27	7,392,574.77
21.3.1.2	Deuda Externa	11,612,736.27	16,673,462.43
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	16,950.00	29,097.99
21.6	Otras Pérdidas	8,789,189.48	3,460,346.67
21.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	639,201.59	601,098.69
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	8,149,987.89	2,859,247.99
21.7	Transferencias Corrientes	75,978,377.74	65,108,980.64
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	14,800,225.72	14,229,385.99
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	60,998,972.75	50,718,887.29
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	179,179.27	160,707.36
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	351,416,808.74	352,760,134.27
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	561,981.61	0.00
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	561,981.61	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	360,088,327.22	341,067,152.38
22.1	Inversión Real Directa	360,088,327.22	323,936,695.25
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	341,052,067.64	308,942,321.71
22.1.1.1	Edificios	13,980,000.00	0.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	62,761,486.49	52,833,430.09
22.1.1.5	Otras Construcciones	262,638,193.01	250,137,029.03
22.1.1.5.1	Construcciones de Bienes de Dominio Público	236,934,149.65	217,578,591.24
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	25,704,043.36	32,558,437.79
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	145,636.40	1,058,536.61
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	140,000.00	576,003.73
22.1.1.6.2	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Público	5,636.40	482,532.87





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en Bolivianos)

29/01/2020 22:30:
Gestión: 2019
RConEstFlujoEfectDgcf
Página 2 de 3

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018 *
22.1.1.7	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	1,526,751.74	4,913,325.98
22.1.3	Tierras y Terrenos	18,751,848.08	14,022,886.59
22.1.4	Activos Intangibles	284,411.50	874,735.26
22.1.5	Bienes Muebles Existentes (usados)	0.00	96,751.70
22.2	Transferencias de Capital (Privado, Público y Externo)	0.00	17,130,457.12
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-359,526,345.61	-341,067,152.38
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	107,350,129.51	241,496,784.61
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	11,945,581.53	29,201,440.91
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	11,945,581.53	29,201,440.91
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	11,945,581.53	29,201,440.91
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	11,945,581.53	29,201,440.91
13.2	Endeudamiento	95,404,547.98	212,295,343.70
13.2.1	Obtención de Préstamos Internos	82,818,702.11	208,709,333.60
13.2.1.2	Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo	82,818,702.11	208,709,333.60
13.2.2	Obtención de Préstamos Externos	1,067,101.76	0.00
13.2.2.2	Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo	1,067,101.76	0.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	11,518,744.11	3,586,010.09
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	11,518,744.11	3,586,010.09
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	11,518,744.11	3,586,010.09
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	169,304,269.11	168,827,933.48
23.1	Inversión Financiera	30,070,192.55	29,870,310.78
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	30,070,192.55	29,870,310.78
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	15,810,589.38	22,458,971.63
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	15,810,589.38	22,458,971.63
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	14,259,603.17	7,411,339.15
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	14,259,603.17	7,411,339.15
23.2	Amortización de la Deuda	139,234,076.56	138,957,622.70
23.2.2	Amortización de Préstamos Externos	0.00	42,449,410.07
23.2.2.2	Amortización de Préstamos Externos a Largo Plazo	0.00	42,449,410.07
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	139,234,076.56	96,508,212.63
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	138,226,602.03	94,870,146.14
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	101,213,578.02	52,246,823.14
23.2.3.1.2	Con Contratistas	35,178,956.41	39,097,552.80
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	0.00	811,822.36
23.2.3.1.5	Por Retenciones	164,207.71	734,378.36
23.2.3.1.6	Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos	80,324.18	77,027.67
23.2.3.1.8	Por Intereses	1,121,841.79	0.00
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	467,693.92	1,902,541.81
23.2.3.9	Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	1,007,474.53	1,638,066.49
23.2.3.9.1	Disminución de Provisiones	1,007,474.53	1,638,066.49
23.2.3.9.1.3	Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	1,007,474.53	1,638,066.49
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-61,954,139.60	72,668,851.13
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	-70,063,676.47	84,361,833.02



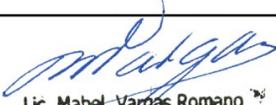
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	159,034,191.10	77,631,347.98
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	88,970,514.63	161,993,181.00
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	-103,347.94	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	88,867,166.69	161,993,181.00

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

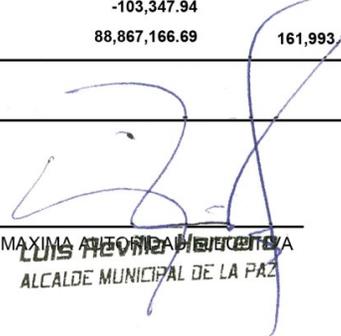
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Lic. Claudia L. Apaza Angola
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS
G.A.M.L.P.



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



MAXIMO A. TREVIÑO
LUIS TREVIÑO
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ



Lic. Maria Eugenia Soza Sanchez
JEFE UNIDAD DE RESPONSABILIDAD
CONTADOR GENERAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Mat. CAUB 9518