



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Página 1 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2022 18:06:56

Gestión: 2021

Usuario: SCM498212600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2021	2020 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	212,119,067.44	200,645,326.41
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	4,331,012.10	25,027.55
11.5.8	Otros	4,331,012.10	25,027.55
11.9	Transferencias Corrientes	207,788,055.34	200,620,298.86
11.9.2	Del Sector Público	207,788,055.34	200,620,298.86
21	GASTOS CORRIENTES (B)	207,232,646.37	200,619,921.40
21.2	Gastos de Consumo	205,574,653.49	200,613,061.64
21.2.1	Remuneraciones	170,940,717.43	172,384,054.68
21.2.1.1	Personal Civil	170,940,717.43	172,384,054.68
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	148,514,007.39	149,516,721.61
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	22,426,710.04	22,867,333.07
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	19,736,706.68	20,124,821.92
21.2.1.1.2.2	Vivienda	2,690,003.36	2,742,511.15
21.2.2	Bienes y Servicios	34,615,679.56	28,208,880.96
21.2.2.1	Bienes Corrientes	10,645,719.54	9,574,229.84
21.2.2.2	Servicios No Personales	23,969,960.02	18,634,651.12
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	18,256.50	20,126.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	18,256.50	20,126.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	22,849.00	6,859.76
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	22,849.00	6,859.76
21.6	Otras Pérdidas	43,948.58	0.00
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	43,948.58	0.00
21.7	Transferencias Corrientes	1,591,195.30	0.00
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	297,157.34	0.00
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	1,294,037.96	0.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>	<b>4,886,421.07</b>	<b>25,405.01</b>
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	68,409,868.17	52,343,286.26
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	68,409,868.17	52,343,286.26
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	73,404,167.31	52,593,930.60
22.1	Inversión Real Directa	73,404,167.31	52,593,930.60
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	73,404,167.31	52,593,930.60
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	11,196,562.60	239,500.00
22.1.1.5	Otras Construcciones	60,114,459.76	50,650,566.13
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	60,114,459.76	50,650,566.13
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	998,068.23	1,597,830.70
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	998,068.23	1,597,830.70
22.1.1.7	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	1,095,076.72	106,033.77
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>	<b>-4,994,299.14</b>	<b>-250,644.34</b>
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	16,601,055.28	20,910,736.98
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	16,601,055.28	20,893,572.98
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	16,601,055.28	20,893,572.98
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	16,601,055.28	20,893,572.98
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	16,601,055.28	20,893,572.98
13.2	Endeudamiento	0.00	17,164.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	0.00	17,164.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	17,164.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	17,164.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	16,601,055.28	20,910,736.98
23.1	Inversión Financiera	0.00	16,773.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	0.00	16,773.00
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	0.00	16,773.00
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	0.00	16,773.00
23.2	Amortización de la Deuda	16,601,055.28	20,893,963.98
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	16,601,055.28	20,893,963.98
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	16,601,055.28	20,893,963.98
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	1,914,616.09	3,201,958.04
23.2.3.1.2	Con Contratistas	0.00	2,207,342.39



Asamblea Legislativa Plurinacional

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Página 2 de 2

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 21/02/2022 18:06:56  
 Gestión: 2021  
 Usuario: SCM498212600  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2021	2020 *
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	12,624,792.82	13,285,929.34
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	2,061,202.37	2,196,734.21
23.2.3.1.6	Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos	444.00	2,000.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)</b>	<b>-107,878.07</b>	<b>-225,239.33</b>
	<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)</b>	<b>-107,878.07</b>	<b>-220,239.33</b>
	<b>VARIACIONES POR AJUSTE (M)</b>	<b>107,878.07</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)</b>	<b>0.00</b>	<b>-220,239.33</b>

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

\* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

*Lic. Roxana Cleofe De la Barra Muñoz*  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 CÁMARA DE DIPUTADOS  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

*Lic. Bernardo S. Ramos Quino*  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 CÁMARA DE DIPUTADOS  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

*Lic. T. Nicolas Torrez Mamani*  
 OFICIAL MAYOR  
 CÁMARA DE DIPUTADOS  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

CONTADOR GENERAL

*Lic. Amalia C. Condori Pinto*  
 REG. PROF. CAULP - 9309  
 PROFESIONAL I - CONTADORA  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 CÁMARA DE DIPUTADOS  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

*Lic. Santiago Chavez Matias*  
 REG. PROF. CAULP - 9956  
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 CÁMARA DE DIPUTADOS  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

*Cocefin Wilma Rocha Guaygua*  
 PROFESIONAL IV - SUB CONTADOR  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 CÁMARA DE SENADORES  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

*Wilma K. Segovia Garcia*  
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 CÁMARA DE SENADORES  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

*Claudia C. Alcoba Soliz*  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 CÁMARA DE SENADORES  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

*Lic. Raúl Laura Borda*  
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
 CÁMARA DE SENADORES  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

*Lic. Felix Vásquez Mendoza*  
 OFICIAL MAYOR  
 CÁMARA DE SENADORES  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA