

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Fecha de emisión: 24 de enero de 2014	
		2013 IMPORTE	2012 * IMPORTE
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)	32.116.958,66	33.665.627,10
1150000	Otros Ingresos no Tributarios Propios	191.729,25	1.569,03
1158000	Otros	191.729,25	1.569,03
1180000	Donaciones Corrientes	15.860.913,42	17.545.290,07
1182000	Donaciones Corrientes Externas	15.860.913,42	17.545.290,07
1190000	Transferencias Corrientes	16.064.315,99	16.118.767,99
1192000	Del Sector Público	16.064.315,99	16.118.767,99
2100000	GASTOS CORRIENTES (B)	32.067.703,22	32.031.478,72
2120000	Gastos de Consumo	31.868.148,12	32.031.478,72
2121000	Remuneraciones	13.362.279,91	14.416.095,19
2121100	Personal Civil	13.362.279,91	14.416.095,19
2121110	Sueldos y Jornales Personal Civil	11.612.334,14	12.504.844,23
2121120	Aportes Patronales Personal Civil	1.749.945,77	1.911.250,97
2121121	Seguro Social	1.539.533,39	1.681.656,00
2121122	Vivienda	210.412,38	229.594,96
2122000	Bienes y Servicios	18.501.692,21	17.608.898,86
2122100	Bienes Corrientes	2.187.318,78	2.425.579,93
2122200	Servicios No Personales	16.314.373,43	15.183.318,93
2123000	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	4.176,00	6.484,67
2123100	Impuestos	213,50	3.359,06
2123300	Tasas y Otros	3.962,50	3.125,61
2160000	Otras Pérdidas	199.555,10	0,00
2161000	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	2.741,48	0,00
2164000	Otras Pérdidas no de Operación	196.813,62	0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		49.255,44	1.634.148,38
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0,00	0,00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)	681.768,69	1.457.739,14
2210000	Inversión Real Directa	681.768,69	1.457.739,14
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo	674.238,69	1.441.346,54
2211200	Maquinarias y Equipos	674.238,69	1.441.346,54
2214000	Activos Intangibles	0,00	12.277,86
2215000	Bienes Muebles Existentes (usados)	7.530,00	4.114,73
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		-681.768,69	-1.457.739,14
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)	83.960,26	1.206.414,12
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	13.214,00	1.142.521,57
1314000	Disminución de Otros Activos Financieros	13.214,00	1.142.521,57
1314200	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	13.214,00	1.142.521,57
1314210	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	0,00	1.137.668,51
1314220	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	13.214,00	4.853,06
1320000	Endeudamiento	70.746,26	63.892,54
1323000	Incremento de Otros Pasivos	70.746,26	63.892,54
1323100	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	70.746,26	63.892,54
1323190	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	70.746,26	63.892,54
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	39.127,60	1.216.594,79
2310000	Inversión Financiera	0,00	42.825,54
2314000	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	42.825,54
2314200	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0,00	13.242,49
2314210	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	0,00	13.242,49
2314400	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	0,00	29.583,04
2314410	A Corto Plazo	0,00	29.583,04
2320000	Amortización de la Deuda	39.127,60	1.173.769,25
2323000	Disminución de Otros Pasivos	39.127,60	1.173.769,25
2323100	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	39.127,60	1.173.769,25
2323110	Por Deudas Comerciales	39.127,60	40.193,29
2323130	Por Sueldos y Jornales	0,00	971.930,41
2323140	Por Aportes Patronales	0,00	161.645,55
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		44.832,66	-10.180,67
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-587.680,59	166.228,57
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		3.789.020,31	3.728.035,62

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresado en Bolivianos)

Gestión: 2013
R_CON_FLUEDIR_COMP
Pagina 2 de 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Fecha de emisión: 24 de enero de 2014	
		2013 IMPORTE	2012 * IMPORTE
	SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	3.201.339,72	3.894.264,19
	VARIACIONES POR AJUSTES (M)	0,00	103.377,58
	SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	3.201.339,72	3.997.641,77

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

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

RESPONSABLE AREA FINANCIERA

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL