



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

### 3. Estado de flujo de Efectivo (método directo)



**AJAM**  
AUTORIDAD Jurisdiccional  
Administrativa MINERA

2020



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 24/02/2021 13:18:12

Gestión: 2020

Usuario: HCN269712800

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

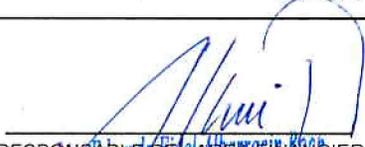
Página 1 de 2

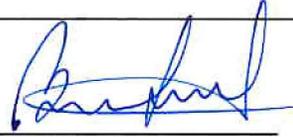
CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	30,620,361.41	51,302,592.10
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	2,547,567.00	3,079,998.02
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	28,072,794.41	48,222,594.08
11.5.2	Derechos	323,211.00	993,824.56
11.5.8	Otros	27,749,583.41	47,228,769.52
21	GASTOS CORRIENTES (B)	41,306,336.16	52,019,349.59
21.2	Gastos de Consumo	29,943,056.39	32,904,438.53
21.2.1	Remuneraciones	24,640,192.63	25,626,855.00
21.2.1.1	Personal Civil	24,640,192.63	25,626,855.00
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	21,461,585.40	22,267,261.38
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	3,178,607.23	3,359,593.63
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	2,798,134.59	2,956,758.87
21.2.1.1.2.2	Vivienda	380,472.64	402,834.75
21.2.2	Bienes y Servicios	5,189,508.69	6,765,430.71
21.2.2.1	Bienes Corrientes	1,273,460.51	1,662,060.92
21.2.2.2	Servicios No Personales	3,916,048.18	5,103,369.79
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	113,355.07	512,152.81
21.2.3.1	Impuestos	0.00	411,278.79
21.2.3.3	Tasas y Otros	113,355.07	100,874.02
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	430,268.00	114,715.39
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	430,268.00	114,715.39
21.6	Otras Pérdidas	78,390.57	34,200.67
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	78,390.57	34,200.67
21.7	Transferencias Corrientes	10,854,621.20	18,965,995.00
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	10,854,621.20	18,965,995.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>	<b>-10,685,974.75</b>	<b>-716,757.49</b>
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	0.00	1,017,762.61
22.1	Inversión Real Directa	0.00	1,017,762.61
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0.00	1,017,762.61
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	0.00	1,017,762.61
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,017,762.61</b>
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	0.00	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	2,687,610.26	2,173,767.95
23.1	Inversión Financiera	11,456.70	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	11,456.70	0.00
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	11,456.70	0.00
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	11,456.70	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	2,676,153.56	2,173,767.95
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	2,676,153.56	2,173,767.95
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2,676,153.56	2,173,767.95
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	452,899.83	104,137.39
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	1,908,036.64	1,775,793.80
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	315,217.09	293,836.75
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>	<b>-2,687,610.26</b>	<b>-2,173,767.95</b>
	<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)</b>	<b>-13,373,585.01</b>	<b>-3,908,288.05</b>

000007

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	43,529,743.89	47,962,770.06
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL( L = J + K )	30,156,158.88	44,054,482.01
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL ( N = L + M )	30,156,158.88	44,054,482.01

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  
Dra. Abelardo Herrera Khan  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

  
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
Dra. Brenda Lajante Hernández  
DIRECTORA EJECUTIVA NACIONAL  
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

  
CONTADOR GENERAL

.ic. Hernán Santos Coca Nagales  
CONTADOR GENERAL  
CCB 7542 CCLP 3700  
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera