



ESTADO FLUJO DE EFECTIVOS 2024

GESTIÓN 2024



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2025 10:57:15

Gestión: 2024

Usuario: RZG673429600

Ambiente: PRODUCCION

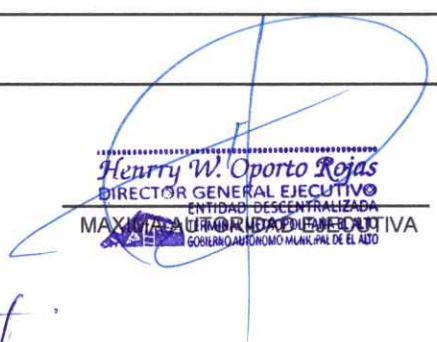
Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	14,632,712.88	12,639,248.80
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	7,711,694.83	6,920,588.62
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	6,921,018.05	5,718,660.18
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	6,921,018.05	5,718,660.18
21	GASTOS CORRIENTES (B)	13,881,144.84	10,686,921.84
21.2	Gastos de Consumo	13,881,144.84	10,686,921.84
21.2.1	Remuneraciones	5,524,800.76	5,071,272.72
21.2.1.1	Personal Civil	5,524,800.76	5,071,272.72
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	4,800,796.65	4,399,050.63
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	724,004.11	672,222.09
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	637,751.00	591,675.55
21.2.1.1.2.2	Vivienda	86,253.11	80,546.54
21.2.2	Bienes y Servicios	7,184,668.09	4,936,533.64
21.2.2.1	Bienes Corrientes	1,156,358.10	834,785.22
21.2.2.2	Servicios No Personales	6,028,309.99	4,101,748.42
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,171,675.99	679,115.48
21.2.3.1	Impuestos	1,068,066.00	625,851.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	103,609.99	53,264.48
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		751,568.04	1,952,326.96
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	771,516.50	1,943,689.10
22.1	Inversión Real Directa	771,516.50	1,943,689.10
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	753,016.50	1,943,689.10
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	753,016.50	1,943,689.10
22.1.4	Activos Intangibles	18,500.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		-771,516.50	-1,943,689.10
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	442,931.49	232,721.38
13.2	Endeudamiento	442,931.49	232,721.38
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	442,931.49	232,721.38
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	442,931.49	232,721.38
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	442,931.49	232,721.38
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		442,931.49	232,721.38
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		422,983.03	241,359.24
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		251,700.24	10,341.00
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		674,683.27	251,700.24
VARIACIONES POR AJUSTE (M)		0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		674,683.27	251,700.24

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


Ronald A. Zabala Gutierrez
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
TERMINAL METROPOLITANA EL ALTO
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA


Henry W. Oporto Rojas
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
MAXIMILIANO S. TORRES
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO


Lic. Meryll M. Landaeta Sinani
RESP. DE PRESUPUESTO
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
TERMINAL METROPOLITANA EL ALTO


Veronica F. Sangalli Huanca
ANALISTA PRESUPUESTARIO
CONTABLE Y TESORERIA
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
TERMINAL METROPOLITANA EL ALTO