



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2022 14:51:29

Gestión: 2021

Usuario: ESV481016600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2021	2020 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	61,283,116.14	31,519,572.42
1.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	173,843.68	182,591.28
1.5.8	Otros	173,843.68	182,591.28
11.9	Transferencias Corrientes	61,109,272.46	31,336,981.14
11.9.1	Del Sector Privado	3,231,018.89	0.00
11.9.2	Del Sector Público	57,878,253.57	31,336,981.14
21	GASTOS CORRIENTES (B)	21,814,315.06	22,871,743.86
21.2	Gastos de Consumo	21,813,815.06	22,871,743.86
21.2.1	Remuneraciones	16,036,402.17	17,352,974.20
21.2.1.1	Personal Civil	16,036,402.17	17,352,974.20
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	13,974,768.50	15,070,988.48
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	2,061,633.67	2,281,985.72
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	1,814,078.87	2,007,545.26
21.2.1.1.2.2	Vivienda	247,554.80	274,440.46
21.2.2	Bienes y Servicios	5,706,725.89	5,449,249.66
21.2.2.1	Bienes Corrientes	1,319,486.98	1,004,929.11
21.2.2.2	Servicios No Personales	4,387,238.91	4,444,320.55
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	70,687.00	69,520.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	70,687.00	69,520.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	500.00	0.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	500.00	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	39,468,801.08	8,647,828.56
22	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	1,298,810.00	164,198.62
22.1	Inversión Real Directa	1,298,810.00	164,198.62
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1,298,810.00	164,198.62
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	1,298,810.00	164,198.62
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-1,298,810.00	-164,198.62
33	FUENTES FINANCIERAS (G)	2,144,350.07	0.00
33.1	Disminución de la Inversión Financiera	2,132,009.55	0.00
33.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	2,132,009.55	0.00
33.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,132,009.55	0.00
33.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	2,132,009.55	0.00
33.2	Endeudamiento	12,340.52	0.00
33.2.3	Incremento de Otros Pasivos	12,340.52	0.00
33.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	12,340.52	0.00
33.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	12,340.52	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	1,579,301.15	1,738,809.37
23.1	Inversión Financiera	278.25	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	278.25	0.00
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	278.25	0.00
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	278.25	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	1,579,022.90	1,738,809.37
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	1,579,022.90	1,738,809.37
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,579,022.90	1,738,809.37
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	110,299.03	287,411.70
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	1,266,987.44	1,177,567.99
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	201,736.43	195,100.79
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	78,728.89
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	565,048.92	-1,738,809.37
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	38,735,040.00	6,744,820.57

000010

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	60,962,576.56	54,217,755.99
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	99,697,616.56	60,962,576.56
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	99,697,616.56	60,962,576.56

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Ernesto G. Flores Sánchez
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA
 SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
 "ASUSS"

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Dr. José Víctor Patiño Durán
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA
 SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
 "ASUSS"


 CONTADOR GENERAL
 Lic. Elizabeth Antonia Suarez Vásquez
 PROFESIONAL EN CONTABILIDAD
 CAULP 3499
 Autoridad de Supervisión de la Seguridad
 Social de Corto Plazo - Asuss


 Lic. Luis Omar Suárez Pérez
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
 "ASUSS"