



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en bolivianos)

	GESTION 2020	GESTION 2019 REEXPRESADO	VARIACIONES + ; (-)
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	3.727.018.537,60	4.044.775.130,82	(317.756.593,22)
112 Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas	33.915.999,50	50.931.010,36	(17.015.010,86)
115 Otros Ingresos no Tributarios Propios	17.502.110,13	42.655.073,42	(25.152.963,29)
1152 Derechos	17.502.110,13	42.655.073,42	(25.152.963,29)
1162 Dividendos	134.084,20	-	134.084,20
117 Contribuciones a la Seguridad Social	3.675.466.343,77	3.951.189.047,05	(275.722.703,28)
1171 Obligatorias	3.673.016.385,88	3.948.461.417,46	(275.445.031,58)
1172 Voluntarias	2.449.957,89	2.727.629,59	(277.671,70)
21 GASTOS CORRIENTES (B)	3.340.829.064,40	3.062.131.437,27	278.697.627,13
211 Gastos de Operación	3.340.829.064,40	3.062.131.437,27	278.697.627,13
2111 Remuneraciones	2.095.904.730,14	1.921.064.771,77	174.839.958,37
21111 Sueldos y Jornales	1.752.970.149,38	1.610.673.450,04	142.296.699,34
21112 Aportes Patronales	342.934.580,76	310.391.321,74	32.543.259,02
211121 Seguro Social	307.292.057,64	277.798.128,72	29.493.928,92
211122 Vivienda	35.642.523,12	32.593.193,02	3.049.330,10
2112 Bienes y Servicios	1.121.131.478,21	1.003.872.362,90	117.259.115,31
21121 Bienes Corrientes	779.062.548,50	674.972.005,88	104.090.542,62
21122 Servicios No Personales	342.068.929,71	328.900.357,02	13.168.572,69
217 Transferencias Corrientes	123.792.856,05	137.194.302,60	(13.401.446,55)
2171 Transferencias Corrientes al Sector Privado	-	-	-
21714 Por Prestaciones a la Seguridad Social	-	-	-
217142 Indemnizaciones	-	-	-
2172 Transferencias Corrientes al Sector Público	123.792.856,05	137.194.302,60	(13.401.446,55)
217211 Al Gobierno Central	123.792.856,05	137.194.302,60	(13.401.446,55)
FLUJO DE EFECTIVO EN OPERACIONES CORRIENTES (C =A-B)	386.189.473,20	982.643.693,55	(596.454.220,35)
22 GASTOS DE CAPITAL (E)	142.491.120,20	711.454.075,92	(568.962.955,72)
221 Inversión Real Directa	142.491.120,20	711.454.075,92	(568.962.955,72)
22115 Otras Construcciones	111.332.890,85	157.639.521,23	(46.306.630,38)
221152 Bienes de Dominio Privado	111.332.890,85	157.639.521,23	(46.306.630,38)
Construcciones	-	-	-
2215 Bienes Muebles Existentes	31.158.229,35	553.814.554,69	(522.656.325,34)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	(142.491.120,20)	(711.454.075,92)	568.962.955,72

Lic. Javier Chipana Aruquipa
JEFE DE DIVISION TESORERIA NACIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Lic. Gonzalo F. Muñoz Landfés
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO S.I.
CAJA NACIONAL DE SALUD

Silvia Gallegos Romero
GERENTE GENERAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

13	FUENTES FINANCIERAS (G)	1.873.190,65	1.315.967,22	557.223,43
131	Disminución de la Inversión Financiera	1.873.190,65	1.315.967,22	557.223,43
13133	Aplicación de Certificados de Crédito Fiscal			-
131	Monetización Notas de Crédito Fiscal (Aporte TGN)			-
1314	Disminución de Otros Activos Financieros	1.873.190,65	1.315.967,22	557.223,43
13141	Disminución del Activo Disponible			-
131411	Caja y Bancos			-
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1.873.190,65	1.315.967,22	557.223,43
1314220	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1.873.190,65	1.315.967,22	557.223,43
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	270.920.976,80	212.295.380,29	58.625.596,51
2313	Adquisición de Títulos Valores			-
23133	Adq. De Títl Val. Certificados de Crédito Fiscal			-
2314	Incremento de Otros Activos Financieros	-	-	-
23141	Incremento del Activo Disponible	-	-	-
231411	Caja y Bancos	-	-	-
232	Amortización de la Deuda	270.920.976,80	212.295.380,29	58.625.596,51
2322	Amortización Préstamos Externos	444.035,50	2.086.831,96	(1.642.796,46)
23222	Amortización Préstamos Externos a Largo Plazo	444.035,50	2.086.831,96	(1.642.796,46)
2323	Disminución de Otros Pasivos	270.476.941,30	210.208.548,33	60.268.392,97
232391	Disminución de Provisiones	270.476.941,30	210.208.548,33	60.268.392,97
2323913	Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	183.080.741,56	125.112.869,20	57.967.872,36
232319	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	87.396.199,74	85.095.679,13	2.300.520,61
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G-H)	(269.047.786,15)	(210.979.413,07)	(58.068.373,08)
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C+F+I)	(25.349.433,15)	60.210.204,56	(85.559.637,71)
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	6.436.362.603,97	6.449.655.660,35	(13.293.056,38)
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	6.411.013.170,82	6.509.865.864,91	(98.852.694,09)

 **Lic. Javier Chipana Arzopipa**
JEFE DE DIVISION TESORERIA NACIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD


Lic. Gonzalo F. Muñoz Linares
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO S.I.
CAJA NACIONAL DE SALUD


Silvia Gallegos Romero
GERENTE GENERAL
CAJA NACIONAL DE SALUD