

Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas - [0423]

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión: 25 de Febrero de 2021

2020 2019

1100000	<u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	134,208,153.45	181,422,706.83
1120000	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	7,809,002.19	9,104,251.16
1150000	<u>Otros Ingresos no Tributarios Propios</u>	2,087,603.44	2,710,753.86
1155000	Multas	1,379,753.27	2,146,738.32
1158000	Otros	707,850.17	564,015.54
1170000	<u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	124,311,547.82	169,607,701.80
1171000	Contribuciones Obligatorias	124,311,547.82	169,607,701.80
2100000	<u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	147,209,024.25	158,404,677.30
2110000	<u>Gastos de Operación</u>	2,947,832.84	3,315,269.32
2118000	<u>Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones de Ventas</u>	2,947,832.84	3,315,269.32
2118300	Devoluciones	2,947,832.84	3,315,269.32
2120000	<u>Gastos de Consumo</u>	135,762,799.66	144,798,785.81
2121000	<u>Remuneraciones</u>	37,713,895.54	38,329,431.00
2121100	<u>Personal Civil</u>	37,713,895.54	38,329,431.00
2121110	Sueldos y Jornales Personal Civil	32,644,185.67	33,203,530.26
2121120	<u>Aportes Patronales Personal Civil</u>	5,069,709.87	5,125,900.73
2121121	Seguro Social	4,467,617.12	4,511,801.05
2121122	Vivienda	602,092.75	614,099.68
2122000	<u>Bienes y Servicios</u>	98,048,904.12	106,469,354.81
2122100	Bienes Corrientes	31,713,609.70	29,081,529.05
2122200	Servicios No Personales	66,335,294.42	77,387,825.76
2130000	<u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	1,087,053.64	1,611,867.00
2131000	<u>Intereses</u>	1,087,053.64	1,611,867.00
2131100	Deuda Interna	1,087,053.64	1,611,867.00
2170000	<u>Transferencias Corrientes</u>	7,411,338.11	8,678,755.15
2171000	<u>Al Sector Privado</u>	798,099.99	681,168.81
2171100	A Unidades Familiares	212,099.99	170,969.77
2171400	<u>Por Prestaciones a la Seguridad Social</u>	586,000.00	510,199.04
2171440	Otras prestaciones sociales	586,000.00	510,199.04
2172000	<u>Al Sector Público</u>	6,613,238.12	7,997,586.34
2172100	<u>Al Gobierno General (Administraciones Públicas)</u>	6,613,238.12	7,997,586.34
2172110	<u>Al Gobierno Central</u>	6,613,238.12	7,997,586.34
2172111	A la Administración Central (Órgano Ejecutivo)	6,057,619.79	7,298,871.34
2172112	A Instituciones Públicas Descentralizadas	555,618.33	698,714.99
SALDO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO/DESAHORRO (C = A - B)		(13,000,870.80)	23,018,029.53
1200000	<u>RECURSOS DE CAPITAL (D)</u>	0.00	0.00
1210000	<u>Recursos Propios de Capital (N)</u>	0.00	0.00
1220000	<u>Donaciones de Capital (K1)</u>	0.00	0.00
1230000	<u>Transferencias de Capital (K2)</u>	0.00	0.00
2200000	<u>GASTOS DE CAPITAL (E)</u>	2,547,857.95	19,717,670.49
2210000	<u>Inversión Real Directa (O)</u>	2,547,857.95	19,717,670.49
2211000	<u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	2,502,461.95	19,663,373.76

Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas - [0423]

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 25 de Febrero de 2021

	2020	2019
2211200 Maquinarias y Equipos	2,502,461.95	19,663,373.76
2214000 Activos Intangibles	45,396.00	54,296.73
2220000 <u>Transferencias de Capital (L)</u>	0.00	0.00
SALDO EN CUENTA DE CAPITAL (F = D - E)	(2,547,857.95)	(19,717,670.49)
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 - L)	(13,000,870.80)	23,018,029.53
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	2,547,857.95	19,717,670.49
RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	(15,548,728.75)	3,300,359.03
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	15,548,728.75	(3,300,359.03)
1300000 <u>FUENTES FINANCIERAS (I)</u>	79,305,322.43	110,646,378.07
1310000 <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	8,008,042.28	23,097,921.41
1314000 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	8,008,042.28	23,097,921.41
1314100 <u>Disminución del Activo Disponible</u>	8,006,242.28	23,097,921.41
1314110 Disminución de Caja y Bancos	8,006,242.28	23,097,921.41
1314300 <u>Disminución de Cuentas a Cobrar a Largo Plazo</u>	1,800.00	0.00
1314310 Disminución Cuentas a Cobrar Comerciales a Largo Plazo	1,800.00	0.00
1320000 <u>Endeudamiento</u>	71,297,280.15	87,548,456.65
1321000 <u>Obtención de Préstamos Internos</u>	0.00	27,529,752.50
1321200 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo	0.00	27,529,752.50
1323000 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	71,297,280.15	60,018,704.15
1323100 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo</u>	71,297,280.15	60,018,704.15
1323110 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales	8,545,817.74	8,495,740.58
1323120 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo con Contratistas	136,602.42	23,799.46
1323130 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Sueldos y Jornales	253,457.15	1,713,612.41
1323140 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Aportes Patronales	575,700.91	1,409,662.94
1323150 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Retenciones	211,585.55	229,237.52
1323160 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Impuestos, Regalías, Tasas ...	95,549.05	50,351.58
1323190 Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	61,478,567.33	48,096,299.62
2300000 <u>APLICACIONES FINANCIERAS (J)</u>	63,756,593.68	113,946,737.10
2310000 <u>Inversión Financiera</u>	51,659,376.62	77,462,986.24
2311000 <u>Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital</u>	0.00	10,565.85
2311100 En Empresas Privadas Nacionales	0.00	10,565.85
2314000 <u>Incremento de Otros Activos Financieros</u>	51,659,376.62	77,452,420.39
2314100 <u>Incremento del Activo Disponible</u>	0.00	12,861,991.40
2314110 Incremento de Caja y Bancos	0.00	12,861,991.40
2314200 <u>Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	51,659,376.62	64,590,428.98
2314210 Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	51,659,376.62	64,538,259.58
2314220 Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	52,169.39
2320000 <u>Amortización de la Deuda</u>	12,097,217.06	36,483,750.86
2321000 <u>Amortización de Préstamos Internos</u>	2,040,138.15	2,752,975.21
2321200 Amortización de Préstamos Internos a Largo Plazo	2,040,138.15	2,752,975.21
2323000 <u>Disminución de Otros Pasivos</u>	2,605,468.76	25,756,236.53

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión: 25 de Febrero de 2021

2020

2019

2323100	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	23,779,158.43
2323110	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales	0.00	38,007.25
2323130	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Sueldos y Jornales	0.00	10.01
2323140	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Aportes Patronales	0.00	0.03
2323160	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Impuestos, Regalías,	0.00	0.01
2323190	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	23,741,141.12
2323900	Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	2,605,468.76	1,977,078.10
2323910	Disminución de Provisiones	2,605,468.76	1,977,078.10
2323913	Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	2,605,468.76	1,977,078.10
2324000	Amortización Deuda Flotante	7,451,610.15	7,974,539.11

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

RESPONSABLE AREA FINANCIERA

Jorge A. Espada Tellez
JEFE UNIDAD DE FINANZAS a.i.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CONTADOR GENERAL

Lic. Yanina A. Del Castillo Villalobos
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

Lic. Msc. Vicente Paul Vega Ramirez
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS a.i.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.