

Caja Bancaria Estatal de Salud - [0422]

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

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

Fecha de emisión : 10 de Febrero de 2021

	2020	2019
1100000 <u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	154,013,105.24	122,000,649.29
1120000 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	99,805.12	156,770.98
1150000 <u>Otros Ingresos no Tributarios Propios</u>	7,416,615.53	653,209.65
1155000 Multas	149,081.37	347,074.24
1158000 Otros	7,267,534.16	306,135.41
1170000 <u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	146,496,684.59	121,190,668.65
1171000 Contribuciones Obligatorias	146,496,684.59	121,190,668.65
2100000 <u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	100,700,845.79	90,298,611.39
2110000 <u>Gastos de Operación</u>	11,815,400.90	10,193,764.50
2118000 <u>Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones de Ventas</u>	11,815,400.90	10,193,764.50
2118300 Devoluciones	11,815,400.90	10,193,764.50
2120000 <u>Gastos de Consumo</u>	80,477,881.35	73,218,767.99
2121000 <u>Remuneraciones</u>	20,854,319.01	18,797,292.30
2121100 <u>Personal Civil</u>	20,854,319.01	18,797,292.30
2121110 Sueldos y Jornales Personal Civil	18,377,526.61	16,298,507.21
2121120 <u>Aportes Patronales Personal Civil</u>	2,476,792.40	2,498,785.09
2121121 Seguro Social	2,133,981.84	2,194,111.91
2121122 Vivienda	342,810.56	304,673.17
2122000 <u>Bienes y Servicios</u>	59,579,263.34	54,371,505.49
2122100 Bienes Corrientes	15,704,794.77	13,727,267.63
2122200 Servicios No Personales	43,874,468.57	40,644,237.85
2123000 <u>Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	44,299.00	49,970.20
2123100 Impuestos	44,299.00	49,970.20
2170000 <u>Transferencias Corrientes</u>	8,407,563.54	6,886,078.89
2171000 <u>Al Sector Privado</u>	318,000.00	253,013.67
2171400 <u>Por Prestaciones a la Seguridad Social</u>	318,000.00	253,013.67
2171440 Otras prestaciones sociales	318,000.00	253,013.67
2172000 <u>Al Sector Público</u>	8,089,563.54	6,633,065.22
2172100 <u>Al Gobierno General (Administraciones Públicas)</u>	8,089,563.54	6,633,065.22
2172110 <u>Al Gobierno Central</u>	8,089,563.54	6,633,065.22
2172111 A la Administración Central (Órgano Ejecutivo)	7,353,957.02	6,030,059.75
2172112 A Instituciones Públicas Descentralizadas	735,606.52	603,005.46
SALDO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO/DESAHORRO (C = A - B)	53,312,259.45	31,702,037.90
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>	14,313,678.81	2,152,437.80
2210000 <u>Inversión Real Directa (O)</u>	14,313,678.81	2,152,437.80
2211000 <u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	14,313,678.81	2,093,232.60
2211200 Maquinarias y Equipos	9,278,905.88	2,093,232.60
2211500 <u>Otras Construcciones</u>	5,034,772.93	0.00

Caja Bancaria Estatal de Salud - [0422]

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

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

Fecha de emisión : 10 de Febrero de 2021

	2020	2019
2211520 Construcciones de Bienes de Dominio Privado	5,034,772.93	0.00
2214000 Activos Intangibles	0.00	59,205.20
2220000 <u>Transferencias de Capital (L)</u>	0.00	0.00
 SALDO EN CUENTA DE CAPITAL (F = D - E)	(14,313,678.81)	(2,152,437.80)
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 - L)	53,312,259.45	31,702,037.90
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	14,313,678.81	2,152,437.80
 RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	38,998,580.64	29,549,600.10
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	(38,998,580.64)	(26,992,048.20)
 1300000 <u>FUENTES FINANCIERAS (I)</u>	9,130,101.00	6,233,930.48
1320000 <u>Endeudamiento</u>	9,130,101.00	6,233,930.48
1323000 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	9,130,101.00	6,233,930.48
1323100 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo</u>	9,130,101.00	6,233,930.48
1323110 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales	8,784,897.45	5,855,737.85
1323150 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Retenciones	0.03	0.00
1323160 Incremento de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Impuestos, Regalías, ...	154,221.00	0.00
1323190 Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	190,982.52	378,192.62
2300000 <u>APLICACIONES FINANCIERAS (J)</u>	48,128,681.64	33,225,978.68
2310000 <u>Inversión Financiera</u>	40,591,764.92	28,953,640.85
2314000 <u>Incremento de Otros Activos Financieros</u>	40,591,764.92	28,953,640.85
2314100 <u>Incremento del Activo Disponible</u>	38,845,243.67	26,594,616.44
2314110 Incremento de Caja y Bancos	38,845,243.67	26,594,616.44
2314200 <u>Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	1,746,521.25	2,359,024.41
2314210 Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	1,746,521.25	2,359,024.41
2320000 <u>Amortización de la Deuda</u>	7,536,916.72	4,272,337.82
2323000 <u>Disminución de Otros Pasivos</u>	2,140,362.40	1,152,702.00
2323900 <u>Disminución de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas</u>	2,140,362.40	1,152,702.00
2323910 <u>Disminución de Previsiones</u>	2,140,362.40	1,152,702.00
2323913 Disminución de Previsiones para Beneficios Sociales	2,140,362.40	1,152,702.00
2324000 Amortización Deuda Flotante	5,396,554.32	3,119,635.82

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

RESPONSABLE AREA FINANCIERA

Lic. Johnny D. Garcia Ayllón
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD

CONTADOR GENERAL
William Dávalos Gonzales
RESP. CONTABILIDAD Y FINANZAS GRES
Reg. Cel. Cont. LPZ-6052

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Dr. Luis Romer Hilari Mayta
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD