

CAJA PETROLERA DE SALUD
Estado de Cuenta Ahorro Inversion y Financiamiento
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)

COD.	DESCRIPCION	NOTAS	GESTIONES	
			2020	2019*
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	Nota 31	1.005.076.347,70	1.121.695.490,42
112	Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas		39.623.546,95	40.097.370,45
115	Otros Ingresos no Tributarios Propios		9.928.399,88	12.179.572,27
1155	Multas		3.407.154,07	4.250.960,96
1156	Intereses Penales		472.701,33	798.566,01
1158	Otros		6.048.544,48	7.130.045,30
117	Contribuciones a la Seguridad Social		955.524.400,87	1.069.418.547,71
1171	Contribuciones Obligatorias		952.492.938,58	1.064.545.248,68
1172	Contribuciones Voluntarias		3.031.462,29	4.873.299,03
21	GASTOS CORRIENTES (B)	Nota 32	1.089.964.263,76	1.064.914.897,03
211	Gastos de Operación		34.371.063,78	38.985.084,20
2118	Descuentos, Bonificac.y Devoluciones de Ventas		34.371.063,78	38.985.084,20
21183	Devoluciones		34.371.063,78	38.985.084,20
212	Gastos de Consumo		999.249.387,52	964.943.480,40
2121	Remuneraciones		677.088.301,77	674.327.018,57
21211	Personal Civil		677.088.301,77	674.327.018,57
212111	Sueldos y Jornales Personal Civil		587.752.174,74	585.383.672,88
212112	Aportes Patronales Personal Civil		89.336.127,03	88.943.345,69
2121121	Seguro Social		78.578.794,60	78.218.899,32
2121122	Vivienda		10.757.332,43	10.724.446,36
2122	Bienes y Servicios		319.121.257,19	286.478.160,04
21221	Bienes Corrientes		197.356.293,81	174.626.201,74
21222	Servicios No Personales		121.764.963,38	111.851.958,30
2123	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros		3.039.828,56	4.138.301,80
21231	Impuestos		3.039.828,56	4.138.301,80
217	Transferencias Corrientes		56.343.812,46	60.986.332,43
2171	Transferencias Corrientes al Sector Privado		3.870.307,27	4.030.667,79
21711	A Unidades Familiares		3.594.817,00	3.364.852,86
21714	Por Prestaciones a la Seguridad Social		275.490,27	665.814,93
217143	Desahucio		275.490,27	665.814,93
2172	Transferencias Corrientes al Sector Público		52.473.505,19	56.955.664,64
21721	Al Gobierno General (Administraciones Públicas)		52.473.505,19	56.955.664,64
217211	Al Gobierno Central		52.473.505,19	56.955.664,64
2172111	A la Administración Central (Organo Ejecutivo)		47.703.187,09	51.777.877,40
2172112	A Instituciones Públicas Descentralizadas		4.770.318,10	5.177.787,23
	Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro	Nota 33	-84.887.916,06	56.780.593,39
	(C = A - B)			
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)		0,00	0,00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	Nota 34	76.024.702,50	15.781.214,62
221	Inversión Real Directa		76.024.702,50	15.781.214,62
2211	Formación Bruta de Capital Fijo		76.018.783,50	15.675.242,77
22111	Edificios		54.000.000,00	0,00
22112	Maquinarias y Equipos		21.715.295,50	15.675.242,77
22115	Otras Construcciones		303.488,00	0,00
221152	Construcciones Bienes de Dominio Privado		303.488,00	0,00

CAJA PETROLERA DE SALUD
Estado de Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)

COD.	DESCRIPCION	NOTAS	GESTIONES	
			2020	2019*
2214	Activos Intangibles		5.919,00	105.971,84
	Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)		-76.024.702,50	-15.781.214,62
	- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C+K1+K2- L)		-84.887.916,06	56.780.593,39
	- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)		76.024.702,50	15.781.214,62
	RESULTADO FINANCIERO NETO:			
	Superávit/Déficit (G = C + F)	Nota 35	-160.912.618,56	40.999.378,77
	FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)		160.912.618,56	-40.999.378,77
13	FUENTES FINANCIERAS (I)	Nota 36	294.240.082,12	79.965.823,45
131	Disminución de la Inversión Financiera		202.392.773,08	7.748.327,27
1314	Disminución de Otros Activos Financieros		202.392.773,08	7.748.327,27
13141	Disminución del Activo Disponible		187.736.086,56	0,00
131411	Disminución de Caja y Bancos		187.736.086,56	0,00
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a C.P.		14.656.686,52	7.748.327,27
131421	Disminución Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.		1.917.221,44	7.748.327,27
131422	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a C.P.		12.739.465,08	0,00
132	Endeudamiento		91.847.309,04	72.217.496,18
1323	Incremento de Otros Pasivos		91.847.309,04	72.217.496,18
13231	Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.		8.249.536,44	984.513,65
132311	Por Deudas Comerciales		3.195.567,12	0,00
132314	Aportes Patronales		5.004.260,32	0,00
132316	Por Impuestos, Regalias, Tasas y Otros		49.709,00	18.719,98
132319	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		0,00	965.793,67
13232	Incremento Cuentas a Pagar a Largo Plazo		69.344.541,38	58.505.414,79
132321	Incremento Cuentas a Pagar Comerciales a L.P.		0,00	40.146,49
132322	Incremento Otras Cuentas a Pagar a L.P.		69.344.541,38	58.465.268,30
13233	Incremento Documentos y Efectos a Pagar		14.253.231,22	12.727.567,74
132333	Incremento Otros Doc. y Efectos a Pagar C.P.		14.253.231,22	12.727.567,74
23	APLICACIONES FINANCIERAS (J)	Nota 36	133.327.463,56	120.965.202,22
231	Inversión Financiera		85.739.423,57	79.381.104,05
2314	Incremento de Otros Activos Financieros		85.739.423,57	79.381.104,05
23141	Incremento del Activo Disponible		0,00	19.730.862,40
231411	Caja y Bancos		0,00	19.730.862,40
23142	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		229.485,34	1.886.457,10
231421	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.		229.485,34	0,00
231422	Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0,00	1.886.457,10
23143	Incremento de Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		85.509.938,23	57.763.784,55
231431	Inc. de Otras Cuentas a Cobrar Comerciales a Largo Plazo		85.509.938,23	57.763.784,55
232	Amortización de la Deuda		47.588.039,99	41.584.098,18
2323	Disminución de Otros Pasivos		47.588.039,99	41.584.098,18

CAJA PETROLERA DE SALUD
Estado de Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)

COD.	DESCRIPCION	NOTAS	GESTIONES	
			2020	2019*
23231	Dismin. Cuentas a Pagar a Corto Plazo		9.208.892,91	20.427.655,94
232311	Por Deudas Comerciales		0,00	14.889.745,69
232314	Por Aportes Patronales		0,00	2.835.008,67
232315	Por Retenciones		419.475,52	2.702.901,58
232319	Dism.de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		8.789.417,39	0,00
23232	Dism. de Cuentas a Pagar a Largo Plazo		22.232,79	0,00
232321	Dism.Cuentas a Pagar Comerciales a Largo Plazo		22.232,79	0,00
23239	Disminución Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas		38.356.914,29	21.156.442,24
232391	Disminución de Previsiones		38.356.914,29	21.156.442,24
2323913	Disminucion de Previsiones para Para Beneficios Sociales		38.356.914,29	21.156.442,24

* Datos reexpresados en UFV de acuerdo a información del BCB y comunicado MEFP/VPCF/DGCF/UIAF N° 5/2020

Egberto Flores Alanoca
 JEFE DIV. NAL. PRESUPUESTOS a.l.
 CAJA PETROLERA DE SALUD

Lic. Hugo Conde Espinoza
 JEFE DEPTO. NAL. ADM. FINANCIERO a.l.
 CAJA PETROLERA DE SALUD

Dr. David Silvestre Martínez Flores
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 CAJA PETROLERA DE SALUD

Lic. Nancy Barrientos de Rodríguez
 DIRECTORA NACIONAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 CAJA PETROLERA DE SALUD