



Ejecución Presupuestaria de Recursos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

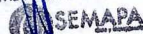
( Expresado en Bolivianos )

Fecha de

23/01/2018 17:09:

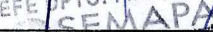
Rubro	Descripción	Aprobado	Modificacione	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo por Percibir
		1	2	3 = 1 ± 2	4	5	6 = 4 - 5
111	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>165,022,633.00</b>	<b>6,149,220.00</b>	<b>171,171,853.00</b>	<b>148,503,367.43</b>	<b>127,079,313.44</b>	<b>21,424,053.99</b>
111.3	Venta de Servicios	158,703,018.00	6,149,220.00	164,852,238.00	140,748,221.27	120,504,689.58	20,243,531.69
111.9	Otros Ingresos de Operación	6,319,615.00	0.00	6,319,615.00	7,755,146.16	6,574,623.86	1,180,522.30
21	<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>309,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21.1	Venta de Activos Fijos	303,323.00	0.00	303,323.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2	Maquinaria y Equipo	303,323.00	0.00	303,323.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.1	Equipo de Oficina y Muebles	82,363.00	0.00	82,363.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.2	Maquinaria y Equipo de Producción	35,082.00	0.00	35,082.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.3	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	163,859.00	0.00	163,859.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.4	Equipo Médico y de Laboratorio	6,787.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.5	Equipo de Comunicación	3,288.00	0.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.7	Otra Maquinaria y Equipo	11,944.00	0.00	11,944.00	0.00	0.00	0.00
21.9	Venta de Otros Activos Fijos	6,571.00	0.00	6,571.00	0.00	0.00	0.00
35	<b>DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS</b>	<b>73,542,951.00</b>	<b>9,514,973.00</b>	<b>83,057,924.00</b>	<b>13,190,003.10</b>	<b>13,189,587.90</b>	<b>415.20</b>
35.1	Disminución del Activo Disponible	58,542,951.00	9,514,973.00	68,057,924.00	0.00	0.00	0.00
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	58,542,951.00	4,784,213.00	63,327,164.00	0.00	0.00	0.00
35.1.3	Disminución de Anticipos Financieros	0.00	4,730,760.00	4,730,760.00	0.00	0.00	0.00
35.4	Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	13,190,003.10	13,189,587.90	415.20
35.4.1	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	13,190,003.10	13,189,587.90	415.20
39	<b>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE</b>	<b>3,134,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,134,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,134,585.00	0.00	3,134,585.00	0.00	0.00	0.00
39.1.1	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00
39.1.3	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos	960,770.00	0.00	960,770.00	0.00	0.00	0.00
39.1.4	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes	183,921.00	0.00	183,921.00	0.00	0.00	0.00
39.1.5	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	139,894.00	0.00	139,894.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>242,010,063.00</b>	<b>15,664,193.00</b>	<b>257,674,256.00</b>	<b>161,693,370.53</b>	<b>140,268,901.34</b>	<b>21,424,469.19</b>

Lic. Wilson Zelada Solís  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Juan E. Huancá Arce  
JEFE DPTO. FINANCIERO



CONTADOR GENERAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ing. Gamal Serhan Jarama  
GERENTE GENERAL EJECUTIVO

