



AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(Expresado en Bolivianos)

02/02/2018 18:42:23

Gestion: 2017

RConCaif

Page 1 of 2

	2017	2016
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	34,741,369.68	43,947,100.17
11.2 Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas	16,297,577.65	22,651,618.58
11.9 Transferencias Corrientes	18,443,792.03	21,295,481.59
11.9.2 <u>Transf.Ctes. - Del Sector Público</u>	<u>18,443,792.03</u>	<u>21,295,481.59</u>
11.9.2.1 <u>Transf.Ctes. - Del Gobierno General</u>	<u>18,443,792.03</u>	<u>21,295,481.59</u>
11.9.2.1.1 <u>Transf.Ctes. - Del Gobierno Central</u>	<u>18,443,792.03</u>	<u>21,295,481.59</u>
11.9.2.1.1.1 Transf.Ctes. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)	18,443,792.03	21,295,481.59
21 GASTOS CORRIENTES (B)	42,216,804.51	32,347,960.78
21.2 Gastos de Consumo	42,041,194.51	32,154,816.81
21.2.1 <u>Gtos.Cons. - Remuneraciones</u>	<u>17,749,243.43</u>	<u>12,767,712.21</u>
21.2.1.1 <u>Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil</u>	<u>17,749,243.43</u>	<u>12,767,712.21</u>
21.2.1.1.1 Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil	15,395,541.53	11,087,892.58
21.2.1.1.2 <u>Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil</u>	<u>2,353,701.90</u>	<u>1,679,819.63</u>
21.2.1.1.2.1 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	2,071,846.79	1,478,763.63
21.2.1.1.2.2 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	281,855.11	201,056.00
21.2.2 <u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>24,287,767.58</u>	<u>19,383,258.60</u>
21.2.2.1 Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	2,959,069.75	2,690,513.87
21.2.2.2 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	21,328,697.83	16,692,744.73
21.2.3 <u>Gtos.Cons. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	<u>4,183.50</u>	<u>3,845.80</u>
21.2.3.3 Gtos.Cons. - Tasas y Otros	4,183.50	3,845.80
21.7 Transferencias Corrientes	175,610.00	193,144.17
21.7.1 <u>Transf.Ctes. - Al Sector Privado</u>	<u>175,610.00</u>	<u>193,144.17</u>
21.7.1.4 <u>Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social</u>	<u>175,610.00</u>	<u>193,144.17</u>
21.7.1.4.4 Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	175,610.00	193,144.17
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	(7,475,434.83)	11,599,139.39
12 RECURSOS DE CAPITAL (D)	288,979.00	87,079,612.29
12.3 Transferencias de Capital (K2)	288,979.00	87,079,612.29
12.3.2 <u>Transf.Cap. - Del Sector Público</u>	<u>288,979.00</u>	<u>87,079,612.29</u>
12.3.2.1 <u>Transf.Cap. - Del Gobierno General</u>	<u>288,979.00</u>	<u>87,079,612.29</u>
12.3.2.1.1 <u>Transf.Cap. - Del Gobierno Central</u>	<u>288,979.00</u>	<u>78,842,660.08</u>
12.3.2.1.1.1 Transf.Cap. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)	288,979.00	78,842,660.08
12.3.2.1.2 <u>Transf.Cap. - De Gobiernos Regionales</u>	<u>0.00</u>	<u>8,236,952.21</u>
12.3.2.1.2.3 Transf.Cap. - De Gobiernos Autónomos Municipales	0.00	8,236,952.21
22 GASTOS DE CAPITAL (E)	3,128,151.62	83,497,196.57
22.1 Inversión Real Directa (O)	3,128,151.62	83,497,196.57
22.1.1 <u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	<u>3,128,151.62</u>	<u>83,478,557.42</u>
22.1.1.2 FBKF - Maquinarias y Equipos	352,483.68	69,078,203.79
22.1.1.6 FBKF - Estudios y Proyectos	957,530.44	5,358,999.98
22.1.1.6.2 Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Púb.	957,530.44	5,358,999.98
22.1.1.7 FBKF - Producción Propia (Gastos Capitalizables)	1,818,137.50	9,041,353.65
22.1.1.7.2 <u>Prod.Propia - Bienes y Servicios</u>	<u>1,815,090.50</u>	<u>9,037,476.10</u>
22.1.1.7.2.1 Prod.Propia - Bienes Corrientes	641,133.00	4,898,107.85
22.1.1.7.2.2 Prod.Propia - Servicios No Personales	1,173,957.50	4,139,368.25
22.1.1.7.3 <u>Prod.Propia - Impuestos, regalías, tasas y otros</u>	<u>3,047.00</u>	<u>3,877.55</u>
22.1.1.7.3.3 Prod.Propia - Tasas y Otros	3,047.00	3,877.55
22.1.4 Activos Intangibles	0.00	18,639.15
Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	(2,839,172.62)	3,582,415.72
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 - L)	(7,186,455.83)	98,678,751.68
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	3,128,151.62	83,497,196.57
RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	(10,314,607.45)	15,181,555.11
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	10,314,607.45	(15,181,555.10)
13 FUENTES FINANCIERAS (I)	20,866,117.86	11,221,529.88
13.1 Disminución de la Inversión Financiera	18,992,300.07	0.00
13.1.4 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	<u>18,992,300.07</u>	<u>0.00</u>
13.1.4.1 <u>Disminución del Activo Disponible</u>	<u>18,992,300.07</u>	<u>0.00</u>
13.1.4.1.1 Disminución de Caja y Bancos	18,992,300.07	0.00
13.2 Endeudamiento	1,873,817.79	11,221,529.88
13.2.3 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	<u>1,873,817.79</u>	<u>11,221,529.88</u>
13.2.3.1 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u>	<u>1,873,817.79</u>	<u>11,221,529.88</u>
13.2.3.1.1 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	360,516.50	10,218,378.67
13.2.3.1.3 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	1,301,632.45	861,387.18
13.2.3.1.4 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	211,602.84	141,764.03
13.2.3.1.6 Incr.Ctas.Pag.CP por Imp., Reg, Tasas y Otros	66.00	0.00
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)	10,551,510.41	26,403,084.98



AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO COMPARATIVO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (Expresado en Bolivianos)

02/02/2018 18:42:23
 Gestion: 2017
 RConCaif
 Page 2 of 2

	2017	2016
23.1 Inversión Financiera	1,048,354.43	26,403,084.98
23.1.4 Incremento de Otros Activos Financieros	1,048,354.43	26,403,084.98
23.1.4.1 Incremento del Activo Disponible	0.00	20,847,709.20
23.1.4.1.1 Incremento de Caja y Bancos	0.00	20,847,709.20
23.1.4.4 Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	1,048,354.43	5,555,375.78
23.1.4.4.1 Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	1,048,354.43	5,555,375.78
23.2 Amortización de la Deuda	9,503,155.98	0.00
23.2.4 Amortización Deuda Flotante	9,503,155.98	0.00

José Antonio Solís Estrella
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 ADEMAF
 AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS
 MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS

Lic. Juanpablo Cruz Cornejo
 PROFESIONAL EN CONTABILIDAD
 ADEMAF

Clara Castro
 ADEMAF

Lic. Félix Carlos Jemio Bacárreza
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 ADEMAF
 AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS
 MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS