



**Balance General Comparativo**  
**Al 31 de diciembre de 2015 y 2014**  
 (Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 17 de Febrero de 2016



	Notas	2015	2014 *
<b>1</b> ACTIVO		<b><u>241,979,162.59</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>11</b> Activo Corriente		<b><u>228,228,400.43</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>111</b> Disponible		<b><u>224,320,842.29</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>1112</b> Bancos		224,320,842.29	0.00
<b>11124</b> Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada MIN		30,359.00	0.00
<b>11126</b> Cuentas en el Exterior del País		764,430.72	0.00
<b>11128</b> Fondos en la CUT		223,526,052.57	0.00
<b>113</b> Exigible a Corto Plazo		<b><u>1,932,936.18</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>1131</b> Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		880,788.42	0.00
<b>1132</b> Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		1,052,147.76	0.00
<b>11321</b> Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		870,832.19	0.00
<b>11322</b> Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		181,315.57	0.00
<b>114</b> (Previsión para Incobrables a Corto Plazo)		(1,350,821.62)	0.00
<b>115</b> Bienes de Consumo		<b><u>548,201.38</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>1151</b> Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		548,201.38	0.00
<b>116</b> Otros Activos Corrientes		<b><u>2,777,242.20</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>1161</b> Activos Diferidos a Corto Plazo		15,384.00	0.00
<b>1163</b> Otros Activos a Corto Plazo		2,761,858.20	0.00
<b>12</b> Activo No Corriente		<b><u>13,750,762.16</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>121</b> Exigible a Largo Plazo		<b><u>6,681,692.80</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>1211</b> Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		4,176,175.36	0.00
<b>1214</b> Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		2,503,517.44	0.00
<b>122</b> Inversiones Financieras a Largo Plazo		<b><u>112,092.40</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>1221</b> Acciones y Participaciones de Capital		112,092.40	0.00
<b>12211</b> En Empresas Privadas Nacionales		112,092.40	0.00
<b>123</b> Activo Fijo (Bienes de Uso)		<b><u>12,240,075.92</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>1231</b> Activo Fijo en Operación		9,686,073.88	0.00
<b>12311</b> Edificios		1,514,112.56	0.00
<b>12312</b> Equipo de Oficina y Muebles		7,394,547.68	0.00
<b>12313</b> Maquinaria y Equipo de Producción		18,676.80	0.00
<b>12314</b> Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		535,968.55	0.00
<b>12316</b> Equipo de Comunicaciones		144,065.25	0.00
<b>12317</b> Equipo Educativo y Recreativo		37,898.45	0.00
<b>12318</b> Otra Maquinaria y Equipo		40,804.59	0.00



*[Handwritten signature]*



**Balance General Comparativo**  
**Al 31 de diciembre de 2015 y 2014**  
 (Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 11 de Febrero de 2016



	Notas	2015	2014 *
1232	Tierras y Terrenos	2,551,940.04	0.00
1234	Otros Activos Fijos	2,062.00	0.00
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	<u>(5,303,574.16)</u>	<u>0.00</u>
1241	(Edificios)	(252,628.61)	0.00
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	(4,535,267.30)	0.00
1243	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(15,576.87)	0.00
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(376,732.81)	0.00
1246	(Equipo de Comunicaciones)	(80,159.69)	0.00
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	(22,528.50)	0.00
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	(20,680.36)	0.00
125	Activo Intangible	913,740.97	0.00
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(893,265.77)	0.00
2	<b>PASIVO</b>	<b><u>11,664,811.28</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
21	Pasivo Corriente	<b><u>11,234,165.08</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
211	Obligaciones a Corto Plazo	<b><u>3,279,248.64</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	311,071.90	0.00
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	30,315.32	0.00
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	176,003.22	0.00
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	157,722.89	0.00
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	18,280.33	0.00
2116	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	2,761,858.20	0.00
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	2,761,858.20	0.00
213	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,177,499.13	0.00
215	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	<u>5,726,954.38</u>	<u>0.00</u>
2151	Fondos Recibidos en Custodia	5,696,181.10	0.00
2152	Fondos Recibidos en Garantía	30,773.28	0.00
216	Otros Pasivos de Corto Plazo	50,462.93	0.00
22	Pasivo No Corriente	<b><u>430,646.20</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
221	Obligaciones a Largo Plazo	<u>430,646.20</u>	<u>0.00</u>
2211	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	430,646.20	0.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>230,314,351.31</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
31	Patrimonio Institucional	<b><u>230,314,351.31</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
311	Capital	<u>217,608,577.70</u>	<u>0.00</u>



*[Handwritten signature]*

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

**Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (594)**



**Balance General Comparativo**  
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión : 11 de Febrero de 2016



	Notas	2015	2014 *
3111	Capital Institucional	217,608,577.70	0.00
313	Reservas por Revaluos Técnicos de Activos Fijos	1,658,340.83	0.00
315	Resultados	<u>11,047,432.78</u>	<u>0.00</u>
3153	Resultado del Ejercicio	11,047,432.78	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>241,979,162.59</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.  
\* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

*Ruddy Vásquez Encinas*  
Ruddy Vásquez Encinas  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA  
RESPONSABLE DE LA PLANTA FINANCIERA

*David Sánchez Heredia*  
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
David Sánchez Heredia  
GERENTE EJECUTIVO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*Santos B. Renjifo Tambo*  
CONTADOR GENERAL  
Santos B. Renjifo Tambo  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  
GERENCIA GRACO LA PAZ  
DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECAUDACIONES Y EMPADRONAMIENTO  
29 ABR 2016  
RECIBIDO  
FUNCIONARIO  
RECEPTOR..... Nº 5

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (594)



Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 11 de Febrero de 2016



	Notas	2015	2014 *
<b>5 RECURSOS CORRIENTES</b>		<b><u>27.370.032.54</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>52 Venta de Bienes y Servicios</b>		<b><u>27.369.832.10</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
522 Venta de Servicios		27.369.832.10	0.00
<b>54 Otros Ingresos</b>		<b><u>200.44</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
545 Multas		200.44	0.00
<b>59 Ingresos por Clasificar</b>		<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>6 GASTOS CORRIENTES</b>		<b><u>(16.324.120.62)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>61 Gastos de Consumo</b>		<b><u>(16.197.728.33)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
611 Sueldos y Salarios		(3.327.964.09)	0.00
<b>612 Aportes Patronales</b>		<b><u>(399.603.40)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
6121 Aportes Patronales al Seguro Social		(351.775.42)	0.00
6122 Aportes Patronales para Vivienda		(47.827.98)	0.00
<b>614 Costo de Bienes y Servicios</b>		<b><u>(12.465.939.14)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
6141 Costo de Servicios No Personales		(12.155.789.03)	0.00
6142 Costo de Materiales y Suministros		(310.150.11)	0.00
<b>615 Impuestos</b>		<b><u>(141.00)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
6151 Impuestos Renta Interna		(141.00)	0.00
<b>616 Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</b>		<b><u>(1.828.73)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
6163 Tasas, Multas y Otros		(1,828.73)	0.00
<b>617 Depreciación y Amortización</b>		<b><u>(2.251.97)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
6171 Depreciación Activo Fijo		(2,251.97)	0.00
<b>62 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>		<b><u>(126.157.56)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>622 Alquileres</b>		<b><u>(126.157.56)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
6222 Otros Alquileres		(126,157.56)	0.00
<b>64 Provisiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias</b>		<b><u>(234.73)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
642 Pérdidas en Operaciones Cambiarias		(234.73)	0.00
<b>4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>		<b><u>1.520.86</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>41 Resultados por Exposición a la Inflación</b>		<b><u>1.520.86</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>11.047.432.78</u></b>	<b><u>0.00</u></b>



Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.  
 \* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (594)

Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 11 de Febrero de 2016



Notas 2015 2014 \*

*Ruddy Velásquez Encinas*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*Santos B. Rennyf Tambo*  
CONTADOR GENERAL

*David Sánchez Heredia*  
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
GERENTE EJECUTIVO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*Santos B. Rennyf Tambo*  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*Marcelo...*  
ENCARGADO DE...

*Ruddy Velásquez Encinas*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA



Administración de Servicios Portuarios - Bolivia



**Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (594)**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo**  
**Al 31 de diciembre de 2015 y 2014**  
 (Expresado en Bolivianos)



Cta.	Descripción	Notas	Saldo al Inicio del Periodo	Incrementos	Disminuciones	Saldo al Final del Periodo	2014 *
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>9.678.396.25</b>	<b>220.635.955.06</b>	<b>0.00</b>	<b>238.314.351.31</b>	<b>0.00</b>
31	<b>Patrimonio Institucional</b>		<b>9.678.396.25</b>	<b>220.635.955.06</b>	<b>0.00</b>	<b>238.314.351.31</b>	<b>0.00</b>
311	<b>Capital</b>		<b>8.020.055.42</b>	<b>209.588.522.28</b>	<b>0.00</b>	<b>217.608.577.70</b>	<b>0.00</b>
3111	Capital Institucional		8.020.055.42	209.588.522.28	0.00	217.608.577.70	0.00
313	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		1.658.340.83	0.00	0.00	1.658.340.83	0.00
315	<b>Resultados</b>		<b>0.00</b>	<b>11.047.432.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11.047.432.78</b>	<b>0.00</b>
3153	Resultado del Ejercicio		0.00	11,047,432.78	0.00	11,047,432.78	0.00



Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.  
 \* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

*[Signature]*  
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*[Signature]*  
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
 David Sánchez Heredia  
 GERENTE EJECUTIVO  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*[Signature]*  
 CONTADOR GENERAL  
 Santos B. Renjifo Tambo  
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*[Signature]*  
 D.A.F. - DIRECTORADO DE TRIBUTACION



ENTIDAD: 594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014  
 (Expresado en Bolivianos)



Fecha de emisión: 11 de febrero de 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2015	2014*
		IMPORTE	IMPORTE
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)	26.726.842,03	0,00
1110000	Ingresos de Operación	26.726.841,59	0,00
1111000	Venta Bruta de Bienes y Servicios	26.726.841,59	0,00
1112000	Venta Bruta de Servicios	26.726.841,59	0,00
1150000	Otros Ingresos no Tributarios Propios	200,44	0,00
1158000	Otros	200,44	0,00
2100000	GASTOS CORRIENTES (B)	16.180.891,49	0,00
2110000	Gastos de Operación	16.180.896,76	0,00
2111000	Remuneraciones	3.727.567,49	0,00
2111100	Sueldos y Jornales	3.327.964,09	0,00
2111200	Aportes Patronales	399.603,40	0,00
2111210	Seguro Social	351.775,42	0,00
2111220	Vivienda	47.827,98	0,00
2112000	Bienes y Servicios	12.451.119,54	0,00
2112100	Bienes Corrientes	233.276,14	0,00
2112200	Servicios no Personales	12.217.843,40	0,00
2113000	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1.969,73	0,00
2113100	Impuestos	141,00	0,00
2113300	Tasas y Otros	1.828,73	0,00
2160000	Otras Pérdidas	234,73	0,00
2161000	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	234,73	0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>		<b>10.545.950,54</b>	<b>0,00</b>
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0,00	0,00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)	731.761,63	0,00
2210000	Inversión Real Directa	731.761,63	0,00
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo	720.766,63	0,00
2211200	Maquinarias y Equipos	720.766,63	0,00
2214000	Activos Intangibles	10.995,00	0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>		<b>-731.761,63</b>	<b>0,00</b>
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)	9.009.857,66	0,00
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	1.554.710,86	0,00
1314000	Disminución de Otros Activos Financieros	1.554.710,86	0,00
1314200	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1.554.710,86	0,00
1314210	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	1.554.710,86	0,00
1320000	Endeudamiento	7.455.146,80	0,00
1323000	Incremento de Otros Pasivos	7.455.146,80	0,00
1323100	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	7.024.500,60	0,00
1323190	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	7.024.500,60	0,00
1323200	Incremento de Cuentas a Pagar a Largo Plazo	430.646,20	0,00
1323210	Incremento de Cuentas a Pagar Comerciales a Largo Plazo	430.646,20	0,00
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	538.030,23	0,00
2310000	Inversión Financiera	129.038,40	0,00
2314000	Incremento de Otros Activos Financieros	129.038,40	0,00
2314200	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	129.038,40	0,00
2314210	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	129.038,40	0,00
2320000	Amortización de la Deuda	408.991,83	0,00
2323000	Disminución de Otros Pasivos	408.991,83	0,00
2323100	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	408.991,83	0,00
2323190	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	408.991,83	0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>		<b>8.471.827,43</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)</b>		<b>18.286.016,34</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)</b>		<b>18.286.016,34</b>	
<b>VARIACIONES POR AJUSTES (M)</b>		<b>206.034.825,95</b>	
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)</b>		<b>224.320.842,29</b>	



Las notas que se acompañan forman parte integral de este estado.

\* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia



ENTIDAD: 594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014  
(Expresado en Bolivianos)



Fecha de emisión: 11 de febrero de 2016  
2015                      2014 \*  
IMPORTE                      IMPORTE

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

*Ruddy Velásquez Encinas*  
**RESPONSABLE AREA FINANCIERA**  
Ruddy Velásquez Encinas  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA **A-PS**

*Santos B. Renjifo Tambo*  
**CONTADOR GENERAL**  
Santos B. Renjifo Tambo  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA **A-PS**

*David Sánchez Heredia*  
**MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA**  
David Sánchez Heredia  
GERENTE EJECUTIVO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA **ASB**

*[Signature]*  
**D.A.F. - ENCARGADO DE TRIBUTACIÓN**  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA





Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

**CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**



DE ENTIDAD 594 A ENTIDAD 594

GESTION 2015

(Expresado en Bolivianos)



<b>1100000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27,370,032.54</b>
1110000	Ingresos de Operación	27,369,832.10
1111000	Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes y Servicios	27,369,832.10
1111200	Ing.Oper. - Venta Bruta de Servicios	27,369,832.10
<b>1150000</b>	<b>Otros Ingresos no Tributarios Propios</b>	<b>200.44</b>
1158000	Ot.Ing.noTribut. - Otros	200.44
<b>2100000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16,239,493.74</b>
2110000	Gastos de Operación	16,197,547.01
2111000	Gtos.Oper. - Remuneraciones	3,686,455.49
2111100	Gtos.Oper. - Sueldos y Jornales	3,286,852.09
2111200	Gtos.Oper. - Aportes Patronales	399,603.40
2111210	Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Seguro Social	351,775.42
2111220	Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Vivienda	47,827.98
2112000	Gtos.Oper. - Bienes y Servicios	12,509,121.79
2112100	Gtos.Oper. - Bienes Corrientes	233,276.14
2112200	Gtos.Oper. - Servicios no Personales	12,275,845.65
2113000	Gtos.Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,969.73
2113100	Gtos.Oper. - Impuestos	141.00
2113300	Gtos.Oper. - Tasas y Otros	1,828.73
2120000	Gastos de Consumo	600.00
2122000	Gtos.Cons. - Bienes y Servicios	600.00
2122200	Gtos.Cons. - Servicios No Personales	600.00
<b>2160000</b>	<b>Otras Pérdidas</b>	<b>234.73</b>
2161000	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	234.73
2170000	Transferencias Corrientes	41,112.00
2171000	Transf.Ctes. - Al Sector Privado	41,112.00
2171400	Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social	41,112.00
2171440	Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	41,112.00
<b>SALDO EN CUENTA CORRIENTE (AHORRO / DESAHORRO)</b>		<b>11,130,538.80</b>
<b>2200000</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>731,761.63</b>
2210000	Inversión Real Directa	731,761.63
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo	720,766.63
2211200	FBKF - Maquinarias y Equipos	720,766.63
2214000	Activos Intangibles	10,995.00
<b>SALDO EN CUENTA DE CAPITAL</b>		<b>(731,761.63)</b>
<b>SUPERAVIT (+) / DEFICIT (-)</b>		<b>10,398,777.17</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>(10,398,777.17)</b>
1300000	FUENTES FINANCIERAS	1,613,313.11

*[Handwritten signatures and initials]*

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

## CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



DE ENTIDAD 594 A ENTIDAD 594  
GESTION 2015

(Expresado en Bolivianos)



1310000	Disminución de la Inversión Financiera	1,554,710.86
1314000	Disminución de Otros Activos Financieros	1,554,710.86
1314200	Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.	1,554,710.86
1314210	Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	1,554,710.86
1320000	Endeudamiento	58,602.25
1323000	Incremento de Otros Pasivos	58,602.25
1323100	Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	58,602.25
1323110	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	58,602.25
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS	12,012,090.28
2310000	Inversión Financiera	12,012,090.28
2314000	Incremento de Otros Activos Financieros	12,012,090.28
2314100	Incremento del Activo Disponible	11,368,899.77
2314110	Incremento de Caja y Bancos	11,368,899.77
2314200	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	643,190.51
2314210	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	643,190.51

*Ruddy Vilásquez Encinas*  
RESPONSABLE AREA FINANCIERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*Santos B. Renjifo Tambo*  
CONTADOR GENERAL

*Santos B. Renjifo Tambo*  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*David Sánchez Heredia*  
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
GERENTE EJECUTIVO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*María José Saavedra*  
D.A.F. - EMISORA DE RESERVAS  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO**  
 POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

GESTIÓN: 2015

Ent. Origen desde: 0594 Da. Origen desde: U.E. Origen desde:  
 Ent. Origen hasta: 0594 Da. Origen hasta: U.E. Origen hasta:



Entidad: 594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

Cat. Prog.	Descripción Cat. Prog.	Presupuesto Inicial	Mnd. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo por Deveng. por Deveng.
000001	ACTIVIDAD CENTRAL DE LA ASP-B	.00	27.337.104.72	27.337.104.72	4.590.201.15	4.590.145.65	4.590.145.65	4.531.543.40	58.602.25	10.77	22.780.959.07
00000002	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	.00	150.000.00	150.000.00	21.280.00	21.280.00	21.280.00	21.280.00	.00	14.18	128.720.00
000001	OPERACIONES EN EL PUERTO DE ARICA	.00	14.121.482.32	14.121.482.32	11.928.865.57	11.928.865.57	11.928.865.57	11.928.865.57	.00	84.47	2.192.616.75
1**000002	OPERACIONES EN EL PUERTO DE ANTOFAGASTA	.00	523.208.85	523.208.85	127.598.42	127.598.42	127.598.42	127.598.42	.00	24.39	395.610.43
1**000003	OPERACIONES EN EL PUERTO DE IQUIQUE	.00	580.106.67	580.106.67	9.254.78	9.254.78	9.254.78	9.254.78	.00	1.59	570.851.81
000004	OPERACIONES EN OTROS PUERTOS	.00	1.520.293.45	1.520.293.45	294.110.07	294.110.07	294.110.07	294.110.07	.00	10.34	1.226.183.38
<b>TOTALES:</b>		.00	44.252.176.01	44.252.176.01	16.971.310.87	16.971.256.37	16.871.256.37	16.912.653.12	51.902.25	39.35	27.280.920.64

*Ruddy Vasquez Encinas*  
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*Santos B. Remyjo Tambo*  
 CONTADOR GENERAL  
 Santos B. Remyjo Tambo  
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*David Sanchez Heredia*  
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
 David Sanchez Heredia  
 GERENTE EJECUTIVO  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*ANIS Mercedes Sanchez*  
 DAE - ENCARGADA DE AREA  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

**Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (594)**  
**Ejecución Presupuestaria de Recursos**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Expresado en Bolivianos)



Rubro	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	Perchido	Saldo por pagar
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5 = 2 - 1
11000	INGRESOS DE OPERACION	.00	27.546.892,81	27.546.892,81	27.546.892,19	26.726.645,89	820.246,92
11300	Venta de Servicios	.00	27.546.892,81	27.546.892,81	27.546.892,19	26.726.645,89	820.246,92
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	.00	.00	.00	200,44	200,44	.00
15900	Otros Ingresos	.00	.00	.00	200,44	200,44	.00
15910	Multas	.00	.00	.00	200,44	200,44	.00
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	.00	31.342,84	31.342,84	.00	.00	31.342,84
16100	Intereses	.00	31.342,84	31.342,84	.00	.00	31.342,84
16190	Otros Intereses	.00	31.342,84	31.342,84	.00	.00	31.342,84
30000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	.00	15.754.548,56	15.754.548,56	1.554.710,86	1.554.710,86	14.200,80
35100	Disminución del Activo Disponible	.00	15.020.703,32	15.020.703,32	.00	.00	15.020,703,32
35110	Disminución de Caja y Bancos	.00	15.020.703,32	15.020.703,32	.00	.00	15.020,703,32
35200	Disminución de Clases y Doc. por Cobrar y Otros Ad. Fin. a CP.	.00	.00	.00	1.554.710,86	1.554.710,86	.00
35210	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	.00	127.785,44	127.785,44	1.554.710,86	1.554.710,86	.00
36000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	.00	519.392,00	519.392,00	.00	.00	519,392,00
36100	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.00	519.392,00	519.392,00	.00	.00	519,392,00
36130	Incremento de Clases por Pagar a CP por Sueldos y Jornales	.00	687.634,00	687.634,00	.00	.00	687,634,00
36140	Incremento de Clases por Pagar a CP por Aportes Patronales	.00	131.758,00	131.758,00	.00	.00	131,758,00
36150	Incremento de Clases por Pagar a CP por Retenciones	.00	100.000,00	100.000,00	.00	.00	100,000,00
<b>TOTALES</b>		<b>.00</b>	<b>44.282.176,61</b>	<b>44.282.176,61</b>	<b>28.924.743,40</b>	<b>28.291.562,89</b>	<b>643.190,61</b>

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
*Rudely Velásquez Encinas*  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

CONTADOR GENERAL  
*Santos B. Renjifo Tombo*  
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
*David Sánchez Heredia*  
 GERENTE EJECUTIVO  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA