



Administración de Servicios Portuarios - Bolivia
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO COMPARATIVO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Expresado en Bolivianos)

10/01/2020 11:10:41
 Gestion: 2019
 RConCaif
 Page 1 of 1

	2019	2018
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	104,342,180.96
11.1	Ingresos de Operación	104,303,655.23
11.1.1	<u>Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes y Servicios</u>	<u>104,303,655.23</u>
11.1.1.2	Ing.Oper. - Venta Bruta de Servicios	104,303,655.23
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	38,525.73
11.5.8	Ot.Ing.noTribut. - Otros	38,525.73
21	GASTOS CORRIENTES (B)	71,208,387.95
21.1	Gastos de Operación	70,961,329.63
21.1.1	<u>Gtos.Oper. - Remuneraciones</u>	<u>17,721,829.20</u>
21.1.1.1	Gtos.Oper. - Sueldos y Jornales	15,360,960.30
21.1.1.2	<u>Gtos.Oper. - Aportes Patronales</u>	<u>2,360,868.90</u>
21.1.1.2.1	Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Seguro Social	2,106,141.29
21.1.1.2.2	Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Vivienda	287,240.41
21.1.2	<u>Gtos.Oper. - Bienes y Servicios</u>	<u>53,164,425.13</u>
21.1.2.1	Gtos.Oper. - Bienes Corrientes	1,340,061.48
21.1.2.2	Gtos.Oper. - Servicios no Personales	48,446,237.85
21.1.3	<u>Gtos.Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	<u>67,910.91</u>
21.1.3.1	Gtos.Oper. - Impuestos	67,249.00
21.1.3.3	Gtos.Oper. - Tasas y Otros	661.91
21.2	Gastos de Consumo	305.38
21.2.2	<u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>2,100.00</u>
21.2.2.2	Gtos.Cons. - Servicios No Personales	2,100.00
21.6	Otras Pérdidas	305.38
21.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	5,695.78
21.7	Transferencias Corrientes	5,695.78
21.7.1	<u>Transf.Ct.es. - Al Sector Privado</u>	<u>241,227.76</u>
21.7.1.4	<u>Transf.Ct.es. - Por Prestac. a la Seguridad Social</u>	<u>204,000.00</u>
21.7.1.4.4	Transf.Ct.es.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	204,000.00
	Saldo en Cuenta Corriente: Ahorrador/Desahorro (C = A - B)	241,227.76
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	882,859.08
22.1	Inversión Real Directa (O)	882,859.08
22.1.1	<u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	<u>150,664.30</u>
22.1.1.2	FBKF - Maquinarias y Equipos	150,664.30
	Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	(882,859.08)
	- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 - L)	17,141,580.35
	- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	150,664.30
	RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	16,990,916.05
	FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	(32,250,933.94)
13	FUENTES FINANCIERAS (I)	2,315,611.65
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	857,262.11
13.1.4	<u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	<u>66,745.88</u>
13.1.4.2	<u>Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.</u>	<u>66,745.88</u>
13.1.4.2.1	Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	66,745.88
13.2	Endeudamiento	1,458,349.54
13.2.3	<u>Incremento de Otros Pasivos</u>	<u>1,446,173.93</u>
13.2.3.1	<u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u>	<u>1,446,173.93</u>
13.2.3.1.1	Incr.Ct.as.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	88,159.47
13.2.3.1.3	Incr.Ct.as.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	2,360.24
13.2.3.1.4	Incr.Ct.as.Pag.C.P. por Aportes Patronales	1,251,866.34
13.2.3.1.6	Incr.Ct.as.Pag.C.P. por Imp., Reg, Tasas y Otros	193,656.93
23	APLICACIONES FINANCIERAS (J)	34,566,545.59
23.1	Inversión Financiera	22,905,474.55
23.1.4	<u>Incremento de Otros Activos Financieros</u>	<u>5,071,196.48</u>
23.1.4.1	<u>Incremento del Activo Disponible</u>	<u>4,994,217.33</u>
23.1.4.1.1	Incremento de Caja y Bancos	4,994,217.33
23.1.4.2	<u>Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	<u>76,979.15</u>
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	76,979.15
23.2	Amortización de la Deuda	58,965.25
23.2.4	Amortización Deuda Flotante	1,481,610.95
23.3	Disminución del Patrimonio	1,432,639.38
23.3.1	<u>Disminución del Capital</u>	<u>12,000,000.00</u>
23.3.1.3	Disminución de Dividendos a Distribuir	12,000,000.00

Bernandú Leonor Bernal Aguilar
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

Juan Meléndez Arancibia
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

Pdd. Orlando Rojas Cerezo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

Ing. Marwin Flores Orellana
 GERENTE EJECUTIVO
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA