

FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PROUCTIVO (0865)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Bolivianos)

Codigo	Descripcion	Notas	2017	2016*
11	INGRESOS CORRIENTES (A)		14,517,575.61	15,516,168.88
111	Ingresos de Operación		13,705,139.64	15,442,352.17
1112	Ingresos Financieros de Instituciones Financieras		13,705,139.64	15,442,352.17
115	Otros Ingresos no Tributarios Propios		336,826.15	73,816.71
1158	Otros		336,826.15	73,816.71
119	Transferencias Corrientes		475,609.82	.00
1192	Del Sector Público		475,609.82	.00
11921	Del Gobierno General		475,609.82	.00
119211	Del Gobierno Central		475,609.82	.00
1192111	De la Administración Central (Organo Ejecutivo)		475,609.82	.00
21	GASTOS CORRIENTES (B)		10,980,026.97	10,995,190.05
211	Gastos de Operación		10,953,705.97	10,974,621.35
2111	Remuneraciones		6,994,458.44	7,005,294.70
21111	Sueldos y Jornales		6,073,279.38	6,137,794.98
21112	Aportes Patronales		921,179.06	867,499.72
211121	Seguro Social		644,758.47	607,534.93
211122	Vivienda		110,568.30	103,985.95
211123	Otros		165,852.29	155,978.84
2112	Bienes y Servicios		2,505,050.53	2,247,511.74
21121	Bienes Corrientes		702,695.55	419,701.31
21122	Servicios No Personales		1,802,354.98	1,827,810.43
2113	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros		1,454,197.00	1,721,814.91
21131	Impuestos		1,452,273.00	1,719,607.92
21133	Tasas y Otros		1,924.00	2,206.99
217	Transferencias Corrientes		26,321.00	20,568.70
2172	Transferencias Corrientes al Sector Público		26,321.00	20,568.70
21721	Al Gobierno General (Administraciones Públicas)		26,321.00	20,568.70
217211	Al Gobierno Central		26,321.00	20,568.70
2172111	A la Administración Central (Organo Ejecutivo)		26,321.00	20,568.70
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		3,537,548.64	4,520,978.83
22	GASTOS DE CAPITAL (E)		153,544.00	306,658.44
221	Inversión Real Directa		153,544.00	306,658.44
2211	Formación Bruta de Capital Fijo		147,934.00	300,883.51
22112	Maquinarias y Equipos		147,934.00	300,883.51
2214	Activos Intangibles		5,610.00	5,774.93

FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO (0865)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Bolivianos)

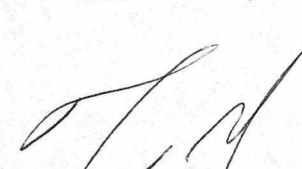
Codigo	Descripcion	Notas	2017	2016*
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)		-153,544.00	-306,658.44
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)		351,596.36	425,300.77
232	Amortización de la Deuda		351,596.36	425,300.77
2323	Disminución de Otros Pasivos		351,596.36	425,300.77
23231	Disminución Cuentas a Pagar a Corto Plazo		351,596.36	425,300.77
232311	Por Deudas Comerciales		258,990.46	165,380.65
232315	Por Retenciones		92,605.90	259,920.12
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-351,596.36	-425,300.77
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		3,032,408.28	3,789,019.62
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		89,265,463.32	81,782,968.61
	SALDO PARCIAL DEL PERIODO (L = J + K)		92,297,871.60	85,571,988.23
	VARIACIONES POR AJUSTE (M)		-7,575,845.13	6,337,431.20
	SALDO FINAL DEL PERIODO (N = L + M)		84,722,026.47	91,909,419.43

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

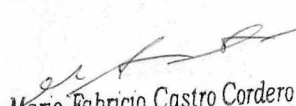
T.C. Actual 2.23694

T.C. Anterior 2.17259


 Lic. Marcos O. Ontiveros Peña
 PROFESIONAL EN P.TTO. Y CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FONDESIF


 Lic. Evelin Soliz Vasquez
 PROF. EN CONTABILIDAD - CAL.P. N° LPZ-1724
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FONDESIF


 Lic. José Luis Carpio Bravo
 DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero
 y Apoyo al Sector Productivo


 Mario Fabricio Castro Cordero
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero
 y Apoyo al Sector Productivo