

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 de Diciembre de 2016
(Expresado en Bolivianos)

01/03/2017 13:03:55

Gestion: 2016

RConFlujo

Page 1 of 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	30,029,011.41
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	29,213,309.08
11.5.8	Otros	29,213,309.08
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	815,702.33
11.6.1	Intereses	815,702.33
21	GASTOS CORRIENTES (B)	12,937,450.68
21.2	Gastos de Consumo	12,915,556.68
21.2.1	Remuneraciones	3,713,758.08
21.2.1.1	Personal Civil	3,713,758.08
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	3,243,116.98
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	470,641.10
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	414,599.75
21.2.1.1.2.2	Vivienda	56,041.35
21.2.2	Bienes y Servicios	9,201,430.10
21.2.2.1	Bienes Corrientes	1,503,175.46
21.2.2.2	Servicios No Personales	7,698,254.64
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	368.50
21.2.3.3	Tasas y Otros	368.50
21.7	Transferencias Corrientes	21,894.00
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	21,894.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	17,091,560.73
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	60,345.20
22.1	Inversión Real Directa	60,345.20
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	44,663.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	44,663.00
22.1.4	Activos Intangibles	15,682.20
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-60,345.20
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	1,708.80
13.2	Endeudamiento	1,708.80
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	1,708.80
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,708.80
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,708.80
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	15,295,850.56
23.1	Inversión Financiera	15,027,331.56
23.1.2	Concesión de Préstamos	15,000,000.00
23.1.2.2	Concesión de Préstamos a Largo Plazo	15,000,000.00
23.1.2.2.6	Colocación de Fondos en Fideicomiso	15,000,000.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	27,331.56
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	27,331.56
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	27,331.56
23.2	Amortización de la Deuda	268,519.00
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	268,519.00
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	268,519.00
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	246,991.00
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	21,528.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-15,294,141.76
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	1,737,073.77
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	18,589,116.16
	SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	20,326,189.93
	VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00
	SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	20,326,189.93

Los datos que acompañan forman parte integral de este estado.

RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

Rodrigo Yanarico López
ENCARGADO FINANCIERO
FONABOSQUE


CONTADOR GENERAL

Lic. Jenny kitty Laura Vidal
CONTADORA
FONABOSQUE
CAJUP 3925
CAOB 1560

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Roxana L. Araujo Romay
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
FONABOSQUE