

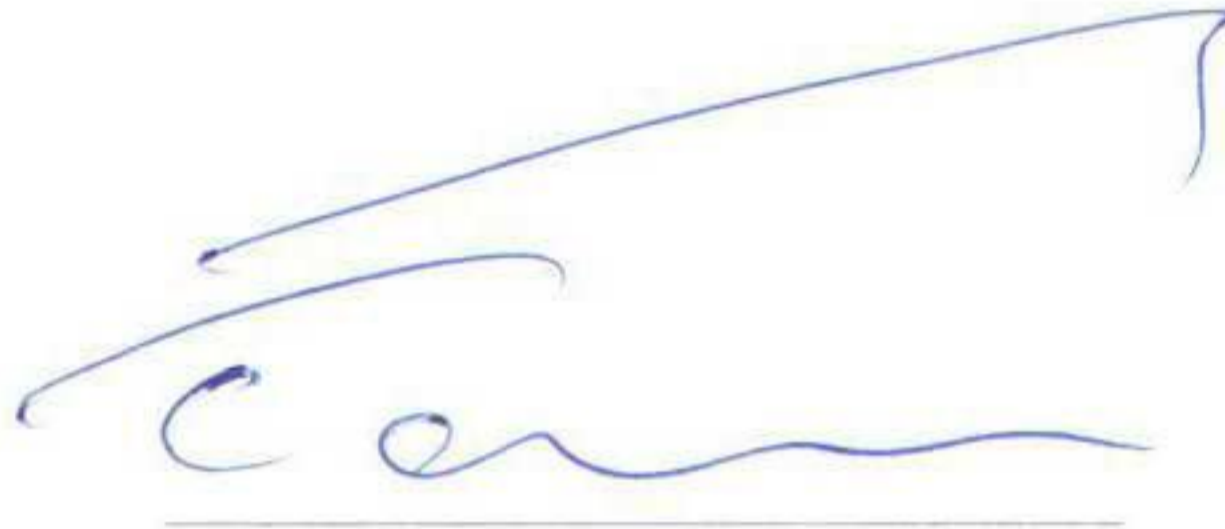




Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
652	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	1,011,628.00	1,011,628.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos	0.00	0.00	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00
7	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,014,468.82</u>	<u>7,014,468.82</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
71	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	7,014,468.82	7,014,468.82	0.00	0.00
<b>TOTALES IGUALES</b>		112,795,506.63	112,795,506.63	276,856,421.00	276,856,421.00	78,632,919.92	78,632,919.92

  
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
**Hilarión Mamani Calle**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 FINANCIERO  
 FONABOSQUE

  
 CONTADOR GENERAL  
 Remy Beatriz Chipana Huarina  
 CONTADORA  
 Reg. C.A.U.L.P. 4855  
 FONABOSQUE

  
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
 Lic. Pablo Fernández Wieler  
 GERENTE GENERAL  
 FONABOSQUE



Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21181	A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo)	0.00	0.00	1,011,628.00	1,011,628.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	45,618.00	45,618.00	0.00	0.00
213	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	542,559.58	542,559.58	0.00	0.00
217	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	84,302.49	84,302.49	0.00	0.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<u>0.00</u>	<u>112,339,054.84</u>	<u>46,776,846.92</u>	<u>11,745,643.77</u>	<u>0.00</u>	<u>77,307,851.69</u>
31	<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>0.00</u>	<u>112,339,054.84</u>	<u>46,776,846.92</u>	<u>11,745,643.77</u>	<u>0.00</u>	<u>77,307,851.69</u>
311	<b>Capital</b>	<u>0.00</u>	<u>1,509,829.33</u>	<u>0.00</u>	<u>774,893.92</u>	<u>0.00</u>	<u>2,284,723.25</u>
3111	Capital Institucional	0.00	1,509,829.33	0.00	774,893.92	0.00	2,284,723.25
315	<b>Resultados</b>	<u>0.00</u>	<u>110,796,128.09</u>	<u>46,776,846.92</u>	<u>10,878,731.18</u>	<u>0.00</u>	<u>74,898,012.35</u>
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	0.00	110,796,128.09	46,776,846.92	3,864,262.36	0.00	67,883,543.53
3153	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	7,014,468.82	0.00	7,014,468.82
316	Ajuste de Capital	0.00	33,097.42	0.00	92,018.67	0.00	125,116.09
4	<b>RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,971,682.89</u>	<u>3,971,682.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
41	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	3,971,682.89	3,971,682.89	0.00	0.00
5	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>65,263,613.41</u>	<u>65,263,613.41</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
54	<b>Otros Ingresos</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>37,457,045.47</u>	<u>37,457,045.47</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
543	Patentes y Concesiones	0.00	0.00	37,453,633.87	37,453,633.87	0.00	0.00
549	Otros	0.00	0.00	3,411.60	3,411.60	0.00	0.00
55	<b>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,803,451.88</u>	<u>1,803,451.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
552	Intereses por Valores	0.00	0.00	1,803,451.88	1,803,451.88	0.00	0.00
59	<b>Ingresos por Clasificar</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>26,003,116.06</u>	<u>26,003,116.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
593	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	26,003,116.06	26,003,116.06	0.00	0.00
6	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,607,895.92</u>	<u>17,607,895.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
61	<b>Gastos de Consumo</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,100,270.79</u>	<u>16,100,270.79</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
611	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	3,364,571.51	3,364,571.51	0.00	0.00
612	<b>Aportes Patronales</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>485,874.45</u>	<u>485,874.45</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6121	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	427,720.76	427,720.76	0.00	0.00
6122	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	58,153.69	58,153.69	0.00	0.00
614	<b>Costo de Bienes y Servicios</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,883,608.60</u>	<u>11,883,608.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6141	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	8,741,386.34	8,741,386.34	0.00	0.00
6142	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	3,142,222.26	3,142,222.26	0.00	0.00
617	<b>Depreciación y Amortización</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>366,216.23</u>	<u>366,216.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6171	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	355,289.62	355,289.62	0.00	0.00
6172	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	10,926.61	10,926.61	0.00	0.00
62	<b>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>486,379.13</u>	<u>486,379.13</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
622	<b>Alquileres</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>486,379.13</u>	<u>486,379.13</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6222	Otros Alquileres	0.00	0.00	486,379.13	486,379.13	0.00	0.00
65	<b>Transferencias Otorgadas</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,011,628.00</u>	<u>1,011,628.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>





Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	<b>ACTIVO</b>	112,423,646.68	0.00	92,213,474.54	126,757,679.34	77,879,441.88	0.00
11	<b>Activo Corriente</b>	39,176,922.66	0.00	64,941,775.44	80,373,188.25	23,745,509.85	0.00
111	<b>Disponible</b>	39,097,784.50	0.00	40,081,929.82	55,586,150.99	23,593,563.33	0.00
1112	Bancos	39,097,784.50	0.00	40,045,929.82	55,550,150.99	23,593,563.33	0.00
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	296,832.77	0.00	0.00	296,832.77	0.00	0.00
11128	Fondos en la CUT	38,800,951.73	0.00	40,045,929.82	55,253,318.22	23,593,563.33	0.00
1113	Fondos Rotativos	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
113	<b>Exigible a Corto Plazo</b>	16,746.00	0.00	24,707,899.10	24,724,645.10	0.00	0.00
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	16,746.00	0.00	24,707,899.10	24,724,645.10	0.00	0.00
115	<b>Bienes de Consumo</b>	62,392.16	0.00	151,946.52	62,392.16	151,946.52	0.00
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	62,392.16	0.00	151,946.52	62,392.16	151,946.52	0.00
12	<b>Activo No Corriente</b>	73,246,724.02	0.00	27,271,699.10	46,384,491.09	54,133,932.03	0.00
122	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	72,011,555.00	0.00	26,392,330.00	46,001,953.00	52,401,932.00	0.00
1223	Fondos en Fideicomiso	72,011,555.00	0.00	26,392,330.00	46,001,953.00	52,401,932.00	0.00
123	<b>Activo Fijo (Bienes de Uso)</b>	1,576,370.18	0.00	824,978.50	920.00	2,400,428.68	0.00
1231	Activo Fijo en Operación	1,576,370.18	0.00	824,978.50	920.00	2,400,428.68	0.00
12312	Equipo de Oficina y Muebles	619,487.63	0.00	656,806.47	0.00	1,276,294.10	0.00
12313	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	16,394.00	0.00	16,394.00	0.00
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	808,612.87	0.00	48,224.89	0.00	856,837.76	0.00
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	19,023.08	0.00	19,023.08	0.00
12316	Equipo de Comunicaciones	118,872.64	0.00	65,653.93	0.00	184,526.57	0.00
12318	Otra Maquinaria y Equipo	29,397.04	0.00	18,876.13	920.00	47,353.17	0.00
124	<b>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</b>	0.00	362,419.26	0.00	370,128.44	0.00	732,547.70
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	247,732.43	0.00	176,211.79	0.00	423,944.22
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	90,314.32	0.00	176,753.83	0.00	267,068.15
1246	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	0.00	0.00	385.16	0.00	385.16
1248	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	10,536.43	0.00	13,749.94	0.00	24,286.37
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	13,836.08	0.00	3,027.72	0.00	16,863.80
125	<b>Activo Intangible</b>	30,658.79	0.00	54,390.60	0.00	85,049.39	0.00
1252	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	9,440.69	0.00	11,489.65	0.00	20,930.34
2	<b>PASIVO</b>	0.00	84,591.84	44,008,438.50	44,495,436.85	0.00	571,590.19
21	<b>Pasivo Corriente</b>	0.00	84,591.84	44,008,438.50	44,495,436.85	0.00	571,590.19
211	<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>	0.00	84,591.84	43,381,576.43	43,868,574.78	0.00	571,590.19
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	78,091.84	38,759,312.48	38,960,882.82	0.00	279,662.18
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	6,500.00	3,115,786.11	3,364,571.51	0.00	255,285.40
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	449,231.84	485,874.45	0.00	36,642.61
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	449,231.84	485,874.45	0.00	36,642.61
2118	Transferencias a Pagar	0.00	0.00	1,011,628.00	1,011,628.00	0.00	0.00

