



## Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (223)

### Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

**Al 31 de diciembre de 2012**  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 20 de Febrero de 2013

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<u>106,870,220.53</u>	<u>0.00</u>	<u>183,395,405.42</u>	<u>176,270,186.14</u>	<u>113,995,439.81</u>	<u>0.00</u>
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>	<u>106,664,196.93</u>	<u>0.00</u>	<u>79,344,831.54</u>	<u>146,160,738.84</u>	<u>39,848,289.63</u>	<u>0.00</u>
111	<u>Disponible</u>	<u>106,664,196.93</u>	<u>0.00</u>	<u>39,677,990.23</u>	<u>106,493,897.53</u>	<u>39,848,289.63</u>	<u>0.00</u>
1112	Bancos	<u>106,664,196.93</u>	<u>0.00</u>	<u>39,674,990.23</u>	<u>106,490,897.53</u>	<u>39,848,289.63</u>	<u>0.00</u>
11128	Fondos en la CUT	<u>106,664,197.53</u>	<u>0.00</u>	<u>39,674,990.23</u>	<u>106,490,897.53</u>	<u>39,848,290.23</u>	<u>0.00</u>
11129	Otras Cuentas	<u>0.00</u>	<u>0.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.60</u>
1113	Fondos Rotativos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
113	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>39,666,841.31</u>	<u>39,666,841.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>39,666,841.31</u>	<u>39,666,841.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>12</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<u>206,023.60</u>	<u>0.00</u>	<u>104,050,573.88</u>	<u>30,109,447.30</u>	<u>74,147,150.18</u>	<u>0.00</u>
122	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>103,759,471.00</u>	<u>30,022,400.00</u>	<u>73,737,071.00</u>	<u>0.00</u>
1223	Fondos en Fideicomiso	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>103,759,471.00</u>	<u>30,022,400.00</u>	<u>73,737,071.00</u>	<u>0.00</u>
123	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>281,052.68</u>	<u>0.00</u>	<u>290,678.65</u>	<u>1,018.00</u>	<u>570,713.33</u>	<u>0.00</u>
1231	Activo Fijo en Operación	<u>281,052.68</u>	<u>0.00</u>	<u>290,678.65</u>	<u>1,018.00</u>	<u>570,713.33</u>	<u>0.00</u>
12312	Equipo de Oficina y Muebles	<u>183,389.25</u>	<u>0.00</u>	<u>198,234.40</u>	<u>998.00</u>	<u>380,625.65</u>	<u>0.00</u>
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	<u>80,672.93</u>	<u>0.00</u>	<u>3,867.95</u>	<u>0.00</u>	<u>84,540.88</u>	<u>0.00</u>
12316	Equipo de Comunicaciones	<u>8,528.42</u>	<u>0.00</u>	<u>82,692.10</u>	<u>0.00</u>	<u>91,220.52</u>	<u>0.00</u>
12318	Otra Maquinaria y Equipo	<u>8,462.08</u>	<u>0.00</u>	<u>5,884.20</u>	<u>20.00</u>	<u>14,326.28</u>	<u>0.00</u>
124	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>0.00</u>	<u>81,831.26</u>	<u>0.00</u>	<u>84,071.66</u>	<u>0.00</u>	<u>165,902.92</u>
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	<u>0.00</u>	<u>64,795.93</u>	<u>0.00</u>	<u>60,062.84</u>	<u>0.00</u>	<u>124,858.77</u>
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	<u>0.00</u>	<u>11,935.17</u>	<u>0.00</u>	<u>17,526.75</u>	<u>0.00</u>	<u>29,461.92</u>
1246	(Equipo de Comunicaciones)	<u>0.00</u>	<u>945.45</u>	<u>0.00</u>	<u>1,988.47</u>	<u>0.00</u>	<u>2,933.92</u>
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	<u>0.00</u>	<u>4,154.71</u>	<u>0.00</u>	<u>4,493.60</u>	<u>0.00</u>	<u>8,648.31</u>
125	Activo Intangible	<u>8,848.15</u>	<u>0.00</u>	<u>424.23</u>	<u>0.00</u>	<u>9,272.38</u>	<u>0.00</u>
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	<u>0.00</u>	<u>2,045.97</u>	<u>0.00</u>	<u>1,957.64</u>	<u>0.00</u>	<u>4,003.61</u>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<u>0.00</u>	<u>763.69</u>	<u>106,525,911.22</u>	<u>106,741,116.36</u>	<u>0.00</u>	<u>215,968.83</u>
<b>21</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<u>0.00</u>	<u>763.69</u>	<u>106,525,911.22</u>	<u>106,741,116.36</u>	<u>0.00</u>	<u>215,968.83</u>
211	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>763.69</u>	<u>106,525,147.53</u>	<u>106,740,352.67</u>	<u>0.00</u>	<u>215,968.83</u>
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>763.69</u>	<u>105,375,929.33</u>	<u>105,477,125.73</u>	<u>0.00</u>	<u>101,960.09</u>
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>995,469.74</u>	<u>1,093,899.74</u>	<u>0.00</u>	<u>98,430.00</u>
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>145,712.46</u>	<u>161,291.20</u>	<u>0.00</u>	<u>15,578.74</u>
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>145,712.46</u>	<u>161,291.20</u>	<u>0.00</u>	<u>15,578.74</u>
2118	Transferencias a Pagar	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,036.00</u>	<u>5,036.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21181	A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,036.00</u>	<u>5,036.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2119	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
217	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>763.69</u>	<u>763.69</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<u>0.00</u>	<u>106,869,456.84</u>	<u>30,486,801.94</u>	<u>37,396,816.08</u>	<u>0.00</u>	<u>113,779,470.98</u>
<b>31</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>0.00</u>	<u>106,869,456.84</u>	<u>30,486,801.94</u>	<u>37,396,816.08</u>	<u>0.00</u>	<u>113,779,470.98</u>



## Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (223)

### Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

**Al 31 de diciembre de 2012**  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 20 de Febrero de 2013

Cta.	Descripción	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
311	Capital	0.00	74,998.00	0.00	460,823.00	0.00	535,821.00
3111	Capital Institucional	0.00	74,998.00	0.00	460,823.00	0.00	535,821.00
315	Resultados	0.00	106,794,458.84	30,483,223.00	36,935,993.08	0.00	113,247,228.92
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	0.00	106,794,458.84	30,483,223.00	4,177,846.45	0.00	80,489,082.29
3153	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	32,758,146.63	0.00	32,758,146.63
316	Ajuste de Capital	0.00	0.00	3,578.94	0.00	3,578.94	0.00
4	<b>RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>	0.00	0.00	4,174,267.51	4,174,267.51	0.00	0.00
42	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes	0.00	0.00	4,174,267.51	4,174,267.51	0.00	0.00
5	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	0.00	0.00	39,666,841.31	39,666,841.31	0.00	0.00
57	<b>Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	39,666,841.31	39,666,841.31	0.00	0.00
572	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	39,666,841.31	39,666,841.31	0.00	0.00
6	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0.00	0.00	2,803,347.24	2,803,347.24	0.00	0.00
61	<b>Gastos de Consumo</b>	0.00	0.00	2,712,571.74	2,712,571.74	0.00	0.00
611	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	1,093,899.74	1,093,899.74	0.00	0.00
612	Aportes Patronales	0.00	0.00	161,291.20	161,291.20	0.00	0.00
6121	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	141,986.46	141,986.46	0.00	0.00
6122	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	19,304.74	19,304.74	0.00	0.00
614	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,375,452.23	1,375,452.23	0.00	0.00
6141	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	1,180,198.73	1,180,198.73	0.00	0.00
6142	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	195,253.50	195,253.50	0.00	0.00
617	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	81,928.57	81,928.57	0.00	0.00
6171	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	80,069.03	80,069.03	0.00	0.00
6172	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	1,859.54	1,859.54	0.00	0.00
62	<b>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>	0.00	0.00	85,739.50	85,739.50	0.00	0.00
622	Alquileres	0.00	0.00	85,739.50	85,739.50	0.00	0.00
6222	Otros Alquileres	0.00	0.00	85,739.50	85,739.50	0.00	0.00
65	<b>Transferencias Otorgadas</b>	0.00	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00	0.00
652	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00	0.00
7	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	0.00	0.00	32,758,146.63	32,758,146.63	0.00	0.00
71	<b>Resúmen de Ingresos y Gastos</b>	0.00	0.00	32,758,146.63	32,758,146.63	0.00	0.00
<b>TOTALES IGUALES</b>		106,954,098.36	106,954,098.36	399,810,721.27	399,810,721.27	114,168,925.88	114,168,925.88



**Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (223)**  
**Balance de Comprobación de Sumas y Saldos**

**Al 31 de diciembre de 2012**  
**(Expresado en Bolivianos)**

Fecha de Emisión: 20 de Febrero de 2013

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL