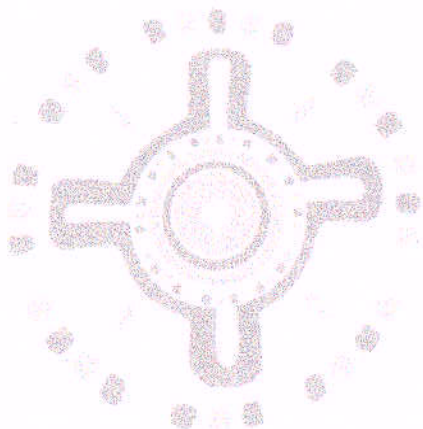




YACANA

Fibra de altura

ESTADOS FINANCIEROS

Gestión 2021

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/03/2022 21:44:30

Gestión: 2021

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

3

	Nota	2021	2020*
1 ACTIVO		148,336,555.71	176,085,949.59
1.1 Activo Corriente		2,119,529.30	5,065,889.68
1.1.1 Disponible		32,896.11	404,846.29
1.1.1.2 Bancos		32,896.11	404,846.29
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT	4	32,896.11	404,846.29
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	5	593,675.08	591,136.12
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		312,003.09	312,003.09
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		281,671.99	279,133.03
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		281,671.99	279,133.03
1.1.5 Bienes de Consumo	6	1,492,958.11	5,069,887.27
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		820,327.38	3,234,637.79
1.1.5.2 Inventario de Productos		672,630.73	1,835,249.48
1.2 Activo No Corriente		146,217,026.41	170,020,079.91
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		238,111,891.46	238,111,891.46
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	7	238,111,888.24	238,111,888.24
1.2.3.1.1 Edificios		62,903,602.24	62,903,602.24
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		1,865,425.79	1,865,425.79
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		167,381,031.49	167,381,031.49
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		4,724,687.15	4,724,687.15
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		319,385.20	319,385.20
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		167,352.75	167,352.75
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		12,626.68	12,626.68
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		737,776.94	737,776.94
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		3.22	3.22
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	7	(92,027,129.46)	(68,224,075.96)
1.2.4.1 (Edificios)		(6,013,959.03)	(4,441,368.98)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(1,216,113.00)	(990,040.19)
1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción)		(80,447,628.51)	(59,524,999.58)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(3,672,688.65)	(2,762,786.48)
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(153,458.05)	(113,534.87)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(87,230.92)	(66,311.84)
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)		(10,287.30)	(8,708.96)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(425,764.00)	(316,325.06)
1.2.5 Activo Intangible	7	312,531.97	312,531.97



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/03/2022 21:44:30
Gestión: 2021
Usuario: E.E513272700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

3

		Nota	2021	2020*
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	7	(180,267.56)	(180,267.56)
2	PASIVO		263,161,114.70	262,954,924.92
2.1	Pasivo Corriente		206,634.70	444.92
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	8	204,929.78	0.00
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		28,546.00	0.00
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		151,130.00	0.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		25,253.78	0.00
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		25,253.78	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		1,704.92	444.92
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	8	1,704.92	444.92
2.2	Pasivo No Corriente		262,954,480.00	262,954,480.00
2.2.3	Deuda Pública		262,954,480.00	262,954,480.00
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	9	262,954,480.00	262,954,480.00
3	PATRIMONIO		(114,824,558.99)	(86,868,976.33)
3.1	Patrimonio Institucional		(114,824,558.99)	(86,868,976.33)
3.1.1	Capital		173,574.07	173,574.07
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		173,574.07	173,574.07
3.1.5	Resultados		(115,000,225.44)	(87,044,641.78)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(87,044,641.78)	(66,044,405.25)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(27,955,583.66)	(21,000,236.53)
3.1.6	Ajuste de Capital		2,092.38	2,092.38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			148,336,555.71	176,085,949.59



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Enrique Manfred Espejo
JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
EMPRESA ESTATAL YACANA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

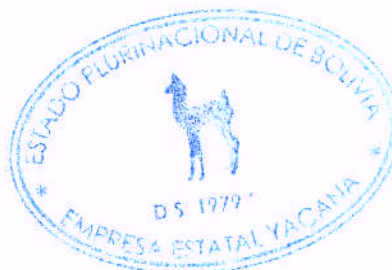
Ing. W. David Aguilar Semilar
GERENTE EJECUTIVO
EMPRESA ESTATAL YACANA

CONTADOR GENERAL

Miriam C. Pacasi Aramayo
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTOS Y TESORERIA
EMPRESA ESTATAL YACANA



	Nota	2021	2020 *
5 RECURSOS CORRIENTES		3,109,699.26	4,774,690.59
5.2 Venta de Bienes y Servicios		3,070,356.35	4,761,447.71
5.2.1 Venta de Bienes		3,070,356.35	4,761,447.71
5.4 Otros Ingresos		39,342.91	13,242.88
5.4.9 Otros		39,342.91	13,242.88
6 GASTOS CORRIENTES		(31,065,282.92)	(28,073,536.00)
6.1 Gastos de Consumo		(31,065,024.92)	(28,066,229.00)
6.1.1 Sueldos y Salarios		(2,279,411.45)	(2,807,803.45)
<u>6.1.2 Aportes Patronales</u>		<u>(355,635.25)</u>	<u>(422,308.41)</u>
6.1.2.1 Aportes Patronales al Seguro Social		(313,069.68)	(371,677.62)
6.1.2.2 Aportes Patronales para Vivienda		(42,565.57)	(50,630.79)
<u>6.1.4 Costo de Bienes y Servicios</u>		<u>(4,572,136.52)</u>	<u>(860,169.98)</u>
6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales		(366,810.22)	(692,048.28)
6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros		(4,205,326.30)	(168,121.70)
<u>6.1.5 Impuestos</u>		<u>(52,478.00)</u>	<u>(45,796.00)</u>
6.1.5.1 Impuestos Renta Interna		(52,478.00)	(45,796.00)
<u>6.1.6 Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>		<u>(2,310.20)</u>	<u>0.00</u>
6.1.6.3 Tasas, Multas y Otros		(2,310.20)	0.00
<u>6.1.7 Depreciación y Amortización</u>		<u>(23,803,053.50)</u>	<u>(23,930,151.16)</u>
6.1.7.1 Depreciación Activo Fijo		(23,803,053.50)	(23,867,473.52)
6.1.7.2 Amortización Activo Intangible		0.00	(62,677.64)
6.2 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad		(257.00)	(7,307.00)
<u>6.2.2 Alquileres</u>		<u>(162.00)</u>	<u>(2,307.00)</u>
6.2.2.2 Otros Alquileres		(162.00)	(2,307.00)
6.2.3 Derechos sobre Bienes Intangibles		(95.00)	(5,000.00)
6.4 Provisiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias		(1.00)	0.00
6.4.2 Pérdidas en Operaciones Cambiarias		(1.00)	0.00
4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION		0.00	2,298,608.88
4.2 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes		0.00	2,298,608.88



Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Enrique Manríquez Espejo
JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
EMPRESA ESTATAL YACANA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ing. W. Berio
GERENTE EJECUTIVO
EMPRESA ESTATAL YACANA

CONTADOR GENERAL

Miriam C. Pacasi Aramayo
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTOS Y TESORERIA
EMPRESA ESTATAL YACANA





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/03/2022 21:56:33

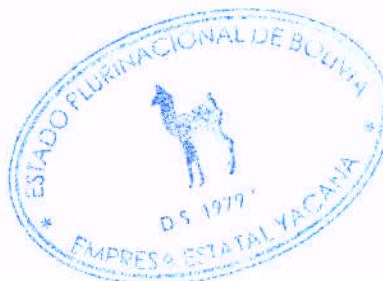
Gestión: 2021

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2021	2020 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	3,109,699.26	4,774,690.59
11.1	Ingresos de Operación	3,109,699.26	4,774,690.59
11.1.1	Venta Bruta de Bienes y Servicios	3,070,356.35	4,761,447.71
11.1.1.1	Venta Bruta de Bienes	3,070,356.35	4,761,447.71
11.1.3	Otros Ingresos de Operación	39,342.91	13,242.88
21	GASTOS CORRIENTES (B)	3,480,370.48	5,285,737.40
21.1	Gastos de Operación	3,480,274.48	5,280,737.40
21.1.1	Remuneraciones	2,458,662.92	3,230,111.86
21.1.1.1	Sueldos y Jornales	2,128,281.45	2,807,803.45
21.1.1.2	Aportes Patronales	330,381.47	422,308.41
21.1.1.2.1	Seguro Social	290,838.50	371,677.62
21.1.1.2.2	Vivienda	39,542.97	50,630.79
21.1.2	Bienes y Servicios	966,823.36	2,004,829.54
21.1.2.1	Bienes Corrientes	628,397.14	1,310,474.26
21.1.2.2	Servicios No Personales	338,426.22	694,355.28
21.1.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	54,788.20	45,796.00
21.1.3.1	Impuestos	52,478.00	45,796.00
21.1.3.3	Tasas y Otros	2,310.20	0.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	95.00	5,000.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	95.00	5,000.00
21.6	Otras Pérdidas	1.00	0.00
21.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		-370,671.22	-511,046.81
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		0.00	0.00
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	1,260.00	80,444.92
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	0.00	80,000.00
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	80,000.00
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	80,000.00
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	80,000.00
13.2	Endeudamiento	1,260.00	444.92
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	1,260.00	444.92
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,260.00	444.92
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,260.00	444.92
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	2,538.96	339,819.22
23.1	Inversión Financiera	2,538.96	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	2,538.96	0.00
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,538.96	0.00
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	2,538.96	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	0.00	339,819.22
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	0.00	339,819.22
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	339,819.22
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	0.00	298,182.92
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	0.00	41,636.30
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-1,278.96	-269,374.30
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-771,950.18	-770,421.11



SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	404,846.29	1,498,266.87
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	32,896.11	725,846.76
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	32,896.11	725,846.76

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Enrique Manfred Espejo
 JEFE ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO
 EMPRESA ESTATAL YACANA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ing. W. David Aguilar Aguilar
 GERENTE EJECUTIVO
 EMPRESA ESTATAL YACANA

CONTADOR GENERAL
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD,
 PRESUPUESTOS Y TESORERIA
 EMPRESA ESTATAL YACANA





EMPRESA PUBLICA YACANA

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Página 1 de 1

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/03/2022 22:00:25

Gestión: 2021

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConPatrimNetoDgcf

Cta.	Descripcion	Nota	Saldo al Inicio del Periodo	Increment	Disminucion	Saldo al Final del Periodo	2020 *
3	PATRIMONIO		(86,868,975.33)	0.00	27,955,583.66	(114,824,558.99)	(86,868,975.33)
3.1	Patrimonio Institucional		(86,868,975.33)	0.00	27,955,583.66	(114,824,558.99)	(86,868,975.33)
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>173,574.07</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>173,574.07</u>	<u>173,574.07</u>
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		173,574.07	0.00	0.00	173,574.07	173,574.07
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>(87,044,641.78)</u>	<u>0.00</u>	<u>27,955,583.66</u>	<u>(115,000,225.44)</u>	<u>(87,044,641.78)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(87,044,641.78)	0.00	0.00	(87,044,641.78)	(66,044,405.25)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		0.00	0.00	27,955,583.66	(27,955,583.66)	(21,000,236.53)
3.1.6	Ajuste de Capital		2,092.38	0.00	0.00	2,092.38	2,092.38

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

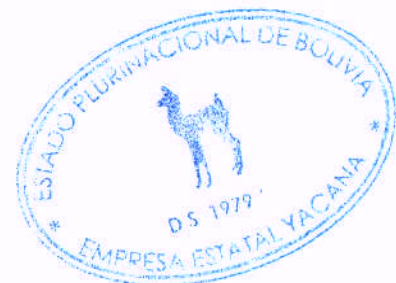
Lic. Edmundo
JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
EMPRESA ESTATAL YACANA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

GERENTE EJECUTIVO
EMPRESA ESTATAL YACANA

CONTADOR GENERAL

Miriam C. Pacast Aramayo

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTOS Y TESORERIA
EMPRESA ESTATAL YACANA

Rubr	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo por Percibir
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5
11	INGRESOS DE OPERACION	52,603,322.00	-201,731.08	52,401,590.92	3,070,356.35	3,070,356.35	0.00
11.1	Venta de Bienes	52,603,322.00	-201,731.08	52,401,590.92	3,070,356.35	3,070,356.35	0.00
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	39,342.91	39,342.91	0.00
15.9	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	39,342.91	39,342.91	0.00
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0.00	0.00	0.00	39,342.91	39,342.91	0.00
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS	0.00	201,731.08	201,731.08	0.00	0.00	0.00
35.1	Disminución del Activo Disponible	0.00	201,731.08	201,731.08	0.00	0.00	0.00
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	0.00	201,731.08	201,731.08	0.00	0.00	0.00
39	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES	296,234.00	0.00	296,234.00	0.00	0.00	0.00
39.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	296,234.00	0.00	296,234.00	0.00	0.00	0.00
39.1.3	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00	0.00
39.1.4	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	42,413.00	0.00	42,413.00	0.00	0.00	0.00
39.1.5	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	32,261.00	0.00	32,261.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		52,899,556.00	0.00	52,899,556.00	3,109,699.26	3,109,699.26	0.00

Lic. Enrique Manfred Espejo
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
FINANCIERO
EMPRESA ESTATAL YACANA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Ing. W. David Aguilar Aguilar
GERENTE EJECUTIVO
EMPRESA ESTATAL YACANA

Miriam C. Pacasi Aramayo
CONTADOR GENERAL

Miriam C. Pacasi Aramayo
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTOS Y TESORERIA
EMPRESA ESTATAL YACANA





Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/03/2022 22:13:45

Gestión: 2021

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partid	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Compromiso	Ppto. por Compromet	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
1	SERVICIOS PERSONALES	3.686.894,00	0,00	3.686.894,00	2.635.046,70	1.051.847,30	2.635.046,70	1.051.847,30	2.458.962,92	176.883,78
1.2	Empleados No Permanentes	3.159.024,00	0,00	3.159.024,00	2.279.411,45	879.612,55	2.279.411,45	879.612,55	2.128.281,45	151.130,00
1.2.1	Personal Social	3.159.024,00	0,00	3.159.024,00	2.279.411,45	879.612,55	2.279.411,45	879.612,55	2.128.281,45	151.130,00
1.3	Previsión Social	527.870,00	0,00	527.870,00	355.635,25	172.234,75	355.635,25	172.234,75	330.381,47	25.253,78
1.3.1	Aporte Patronal al Seguro Social	464.688,00	0,00	464.688,00	313.069,68	151.618,32	313.069,68	151.618,32	290.838,50	22.231,18
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	315.901,00	0,00	315.901,00	212.827,61	103.073,39	212.827,61	103.073,39	197.714,61	15.113,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO	54.018,00	0,00	54.018,00	36.393,79	17.624,21	36.393,79	17.624,21	33.809,51	2.584,28
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	94.769,00	0,00	94.769,00	63.848,28	30.920,72	63.848,28	30.920,72	59.314,38	4.533,90
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	63.182,00	0,00	63.182,00	42.565,57	20.616,43	42.565,57	20.616,43	39.542,97	3.022,60
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.240.378,00	-48.248,00	2.194.128,00	367.067,22	1.827.060,78	367.067,22	1.827.060,78	338.521,12	28.546,00
2.1	Servicios Básicos	1.029.600,00	-2.240,00	1.027.360,00	269.059,12	758.300,88	269.059,12	758.300,88	240.513,22	28.546,00
2.1.1	Comunicaciones	21.600,00	0,00	21.600,00	200,00	21.400,00	200,00	21,400,00	200,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	825.600,00	260,00	825.860,00	194.828,86	631.031,14	194.828,86	631.031,14	166.282,86	28.546,00
2.1.3	Agua	14.400,00	-6.400,00	8.000,00	1.084,85	6.915,15	1.084,85	6.915,15	1.084,85	0,00
2.1.4	Telefonía	42.000,00	2.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Gas Domiciliario	84.000,00	0,00	84.000,00	55.098,14	28.901,86	55.098,14	28.901,86	55.098,14	0,00
2.1.6	INTERNET	42.000,00	1.000,00	43.000,00	17.846,27	25.153,73	17.846,27	25.153,73	17.846,27	0,00
2.2	Servicios de Transporte y Seguros	743.284,00	-24.508,00	718.776,00	75.003,10	643.772,90	75.003,10	643.772,90	75.003,10	0,00
2.2.1	Pasajes	38.536,00	4.000,00	42.536,00	495,00	42.041,00	495,00	42.041,00	495,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	16.286,00	4.000,00	20.286,00	495,00	19.791,00	495,00	19.791,00	495,00	0,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00
2.2.2	Viáticos	38.857,00	8.558,00	47.415,00	5.231,10	42.183,90	5.231,10	42.183,90	5.231,10	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	19.395,00	3.483,00	22.878,00	5.231,10	17.646,90	5.231,10	17.646,90	5.231,10	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	19.462,00	5.075,00	24.537,00	0,00	24.537,00	0,00	24.537,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	143.891,00	-49.066,00	94.825,00	7.035,00	87.790,00	7.035,00	87.790,00	7.035,00	0,00
2.2.5	Seguros	450.000,00	0,00	450.000,00	1.421,00	448.579,00	1.421,00	448.579,00	1.421,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	72.000,00	12.000,00	84.000,00	60.821,00	23.179,00	60.821,00	23.179,00	60.821,00	0,00
2.3	Alquileres	49.000,00	-40.000,00	9.000,00	162,00	8.838,00	162,00	8.838,00	162,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	49.000,00	-40.000,00	9.000,00	162,00	8.838,00	162,00	8.838,00	162,00	0,00
2.4	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	104.720,00	50.000,00	154.720,00	420,00	154.300,00	420,00	154.300,00	420,00	0,00
2.4.1	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Muebles y	70.720,00	2.000,00	72.720,00	420,00	72.300,00	420,00	72.300,00	420,00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS,	50.000,00	2.000,00	52.000,00	420,00	51.580,00	420,00	51.580,00	420,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	34.000,00	48.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
2.5	Servicios Profesionales y Comerciales	154.225,00	9.000,00	163.225,00	13.177,20	150.047,80	13.177,20	150.047,80	13.177,20	0,00
2.5.1	Médicos, Sanitarios y Sociales	21.880,00	0,00	21.880,00	400,00	21.480,00	400,00	21.480,00	400,00	0,00
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	55.000,00	0,00	55.000,00	7.905,20	47.094,80	7.905,20	47.094,80	7.905,20	0,00
2.5.2	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y	0,00	14.474,80	14.474,80	0,00	14.474,80	0,00	14.474,80	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	0,00	7.905,20	7.905,20	0,00	7.905,20	0,00	7.905,20	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	55.000,00	-22.380,00	32.620,00	0,00	32.620,00	0,00	32.620,00	0,00	0,00
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	52.885,00	0,00	52.885,00	630,00	52.255,00	630,00	52.255,00	630,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	812,00	51.873,00	812,00	51.873,00	812,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	4.000,00	4.000,00	270,00	3.730,00	270,00	3.730,00	270,00	0,00
2.5.5	Publicidad	6.400,00	2.000,00	8.400,00	3.040,00	5.360,00	3.040,00	5.360,00	3.040,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.400,00	3.000,00	11.400,00	120,00	11.280,00	120,00	11.280,00	120,00	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/03/2022 22:13:45
Gestión: 2021
Usuario: E.E513272700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partid	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Compromiso	Pto. por Compromet	Devengado	Pto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
2.6	Otros Servicios No Personales	159,547.00	-38,500.00	121,047.00	9,245.80	111,801.20	9,245.80	111,801.20	9,245.80	0.00
2.6.2	Gastos Judiciales	9,800.00	2,100.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	18,000.00	0.00	18,000.00	95.00	17,905.00	95.00	17,905.00	95.00	0.00
2.6.6	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE	117,820.00	-40,600.00	77,220.00	0.00	77,220.00	0.00	77,220.00	0.00	0.00
2.6.6.10	Servicios Públicos	117,820.00	-40,600.00	77,220.00	0.00	77,220.00	0.00	77,220.00	0.00	0.00
2.6.9	Otros Servicios No Personales	13,927.00	0.00	13,927.00	9,150.80	9,150.80	9,150.80	9,150.80	9,150.80	0.00
2.6.9.90	Otros	13,927.00	0.00	13,927.00	9,150.80	9,150.80	9,150.80	9,150.80	9,150.80	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,536,727.00	44,248.00	7,580,975.00	928,387.14	6,652,587.86	928,387.14	6,652,587.86	928,387.14	0.00
3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	342,184.00	1,005,123.08	1,347,307.08	0.00	1,347,307.08	0.00	1,347,307.08	0.00	0.00
3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO	342,184.00	392.00	342,576.00	0.00	342,576.00	0.00	342,576.00	0.00	0.00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	323,136.00	392.00	323,528.00	0.00	323,528.00	0.00	323,528.00	0.00	0.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	19,048.00	0.00	19,048.00	0.00	19,048.00	0.00	19,048.00	0.00	0.00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0.00	1,004,731.08	1,004,731.08	0.00	1,004,731.08	0.00	1,004,731.08	0.00	0.00
3.2	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18,434.00	8,580.00	27,014.00	904.00	26,110.00	904.00	26,110.00	904.00	0.00
3.2.1	Papel	14,600.00	580.00	15,180.00	539.00	14,641.00	539.00	14,641.00	539.00	0.00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1,634.00	8,000.00	9,634.00	360.00	9,274.00	360.00	9,274.00	360.00	0.00
3.2.5	Perifoneos y Boletines	2,200.00	0.00	2,200.00	5.00	2,195.00	5.00	2,195.00	5.00	0.00
3.3	Textiles y Vestuario	6,517,984.00	-1,068,631.08	5,449,352.92	502,994.00	4,946,358.92	502,994.00	4,946,358.92	502,994.00	0.00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	6,509,081.00	-1,060,231.08	5,448,849.92	502,994.00	4,945,855.92	502,994.00	4,945,855.92	502,994.00	0.00
3.3.3	Prendas de Vestir	8,903.00	1,600.00	10,503.00	0.00	10,503.00	0.00	10,503.00	0.00	0.00
3.4	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS,	379,558.00	38,196.00	417,754.00	110,221.40	305,532.60	110,221.40	305,532.60	110,221.40	0.00
3.4.1	Combustibles, Lubrificantes, Derivados y otras Fuentes	53,784.00	18,896.00	72,680.00	23,033.55	49,646.45	23,033.55	49,646.45	23,033.55	0.00
3.4.2	Combustibles, Lubrificantes, Derivados y otras Fuentes	53,784.00	18,896.00	72,680.00	23,033.55	49,646.45	23,033.55	49,646.45	23,033.55	0.00
3.4.3	Productos Químicos y Farmacéuticos	250,374.00	500.00	250,874.00	82,005.00	168,869.00	82,005.00	168,869.00	82,005.00	0.00
3.4.4	Llantas y Neumáticos	9,600.00	2,800.00	12,400.00	95.00	12,305.00	95.00	12,305.00	95.00	0.00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	18,000.00	13,000.00	31,000.00	3,236.00	27,764.00	3,236.00	27,764.00	3,236.00	0.00
3.4.6	Productos Metálicos	20,000.00	1,000.00	21,000.00	1,851.85	19,148.15	1,851.85	19,148.15	1,851.85	0.00
3.4.8	Herramientas Menores	278,567.00	0.00	278,567.00	0.00	278,567.00	0.00	278,567.00	0.00	0.00
3.9	Productos Varios	14,100.00	52,980.00	67,080.00	14,277.74	317,289.26	14,277.74	317,289.26	14,277.74	0.00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	14,100.00	800.00	14,900.00	21.60	14,878.40	21.60	14,878.40	21.60	0.00
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	6,867.00	41,800.00	48,667.00	4,479.00	44,188.00	4,479.00	44,188.00	4,479.00	0.00
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	12,500.00	1,000.00	13,500.00	1,250.00	12,250.00	1,250.00	12,250.00	1,250.00	0.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	202,000.00	9,380.00	211,380.00	8,062.14	203,317.86	8,062.14	203,317.86	8,062.14	0.00
3.9.9	Otros Materiales y Suministros	43,100.00	0.00	43,100.00	465.00	42,635.00	465.00	42,635.00	465.00	0.00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	43,100.00	0.00	43,100.00	465.00	42,635.00	465.00	42,635.00	465.00	0.00
4	ACTIVOS REALES	53,600.00	-4,500.00	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
4.3	Maquinaria y Equipo	33,000.00	-4,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
4.3.1	Equipo de Oficina y Muebles	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
4.3.5	Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	28,000.00	-12,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
4.9	OTROS ACTIVOS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
4.9.1	Activos Intangibles	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
5	ACTIVOS FINANCIEROS	304,913.00	0.00	304,913.00	0.00	304,913.00	0.00	304,913.00	0.00	0.00
5.7	Incremento de Disponibilidades	304,913.00	0.00	304,913.00	0.00	304,913.00	0.00	304,913.00	0.00	0.00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	304,913.00	0.00	304,913.00	0.00	304,913.00	0.00	304,913.00	0.00	0.00
6	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCION DE	37,238,731.00	0.00	37,238,731.00	0.00	37,238,731.00	0.00	37,238,731.00	0.00	0.00
6.1	Servicio de la Deuda Pública Interna	36,942,497.00	0.00	36,942,497.00	0.00	36,942,497.00	0.00	36,942,497.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/03/2022 22:13:45

Gestión: 2021

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partid	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Compromiso	Pto. por Compromet	Devengado	Pto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	32,869,310.00	0.00	32,869,310.00	0.00	32,869,310.00	0.00	32,869,310.00	0.00	0.00
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	4,073,187.00	0.00	4,073,187.00	0.00	4,073,187.00	0.00	4,073,187.00	0.00	0.00
6.6	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	296,234.00	0.00	296,234.00	0.00	296,234.00	0.00	296,234.00	0.00	0.00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	74,674.00	0.00	74,674.00	0.00	74,674.00	0.00	74,674.00	0.00	0.00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	1,838,315.00	5,200.00	1,843,515.00	54,788.20	1,788,726.80	54,788.20	1,788,726.80	54,788.20	0.00
8.1	Renta Interna	1,738,315.00	-1,300.00	1,737,015.00	52,478.00	1,684,537.00	52,478.00	1,684,537.00	52,478.00	0.00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8.2	Renta Aduanera	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8.2.1	Gravamen Arancelario	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00
8.3	Impuestos Municipales	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00
8.3.1	Impuesto a la Propiedad de Bienes	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	3,120.00	5,000.00	8,120.00	2,310.20	5,809.80	2,310.20	5,809.80	2,310.20	0.00
8.5	Tasas, Multas y Otros	3,120.00	2,000.00	5,120.00	770.00	4,350.00	770.00	4,350.00	770.00	0.00
8.5.1	Tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	1,531.20	468.80	1,531.20	468.80	1,531.20	0.00
8.5.2	Derechos	0.00	1,000.00	1,000.00	90.00	910.00	90.00	910.00	90.00	0.00
8.5.5	Intereses Penales	0.00	300.00	300.00	1.00	299.00	1.00	299.00	1.00	0.00
9	OTROS GASTOS	0.00	300.00	300.00	1.00	299.00	1.00	299.00	1.00	0.00
9.6	Otras Pérdidas y Devoluciones	0.00	300.00	300.00	1.00	299.00	1.00	299.00	1.00	0.00
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	100.00	100.00	0.00	99.00	1.00	99.00	1.00	0.00
9.6.2	Devoluciones	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
9.6.9	Otras Pérdidas	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
TOTALES		62,899,566.00	0.00	62,899,566.00	3,685,300.26	49,214,265.74	3,685,300.26	49,214,265.74	3,480,370.48	204,829.78

Lic. Enrique Morán Espino
JEFE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DE LA PARTE FINANCIERA
EMPRESA ESTATAL YACANA

Ing. W. David Aguilar Aguilar
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
GERENTE EJECUTIVO
EMPRESA ESTATAL YACANA



CONTADOR GENERAL
Miriam C. Pacasi Aramayo
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTOS Y TESORERIA
EMPRESA ESTATAL YACANA



EMPRESA PUBLICA YACANA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/03/2022 22:19:30

Gestión: 2021

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConCaif

Pagina 1 de 1

	2021	2020
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	3,109,899.26	4,774,690.59
11.1 Ingresos de Operación	3,070,356.35	4,761,447.71
11.1.1 <u>Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes y Servicios</u>	<u>3,070,356.35</u>	<u>4,761,447.71</u>
11.1.1.1 Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes	3,070,356.35	4,761,447.71
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios	39,342.91	13,242.88
11.5.8 Ot.Ing.noTribut. - Otros	39,342.91	13,242.88
21 GASTOS CORRIENTES (B)	3,685,300.26	5,285,737.40
21.1 Gastos de Operación	3,684,804.26	5,277,707.40
21.1.1 <u>Gtos.Oper. - Remuneraciones</u>	<u>2,635,046.70</u>	<u>3,230,111.86</u>
21.1.1.1 Gtos.Oper. - Sueldos y Jornales	2,279,411.45	2,807,803.45
21.1.1.2 <u>Gtos.Oper. - Aportes Patronales</u>	<u>355,635.25</u>	<u>422,308.41</u>
21.1.1.2.1 Gtos.Oper. - Ap. Pat. - Seguro Social	313,069.68	371,677.62
21.1.1.2.2 Gtos.Oper. - Ap. Pat. - Vivienda	42,565.57	50,630.79
21.1.2 <u>Gtos.Oper. - Bienes y Servicios</u>	<u>994,969.36</u>	<u>2,001,799.54</u>
21.1.2.1 Gtos.Oper. - Bienes Corrientes	628,397.14	1,310,474.26
21.1.2.2 Gtos.Oper. - Servicios no Personales	366,572.22	691,325.28
21.1.3 <u>Gtos.Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	<u>54,788.20</u>	<u>45,796.00</u>
21.1.3.1 Gtos.Oper. - Impuestos	52,478.00	45,796.00
21.1.3.3 Gtos.Oper. - Tasas y Otros	2,310.20	0.00
21.2 Gastos de Consumo	400.00	3,030.00
21.2.2 <u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>400.00</u>	<u>3,030.00</u>
21.2.2.2 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	400.00	3,030.00
21.3 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	95.00	5,000.00
21.3.3 RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles	95.00	5,000.00
21.6 Otras Pérdidas	1.00	0.00
21.6.1 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.00	0.00
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	(575,601.00)	(511,046.81)
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	575,601.00	511,046.81
13 FUENTES FINANCIERAS (I)	575,601.00	850,866.03
13.1 Disminución de la Inversión Financiera	370,671.22	850,866.03
13.1.4 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	<u>370,671.22</u>	<u>850,866.03</u>
13.1.4.1 <u>Disminución del Activo Disponible</u>	<u>370,671.22</u>	<u>850,866.03</u>
13.1.4.1.1 Disminución de Caja y Bancos	370,671.22	850,866.03
13.2 Endeudamiento	204,929.78	0.00
13.2.3 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	<u>204,929.78</u>	<u>0.00</u>
13.2.3.1 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u>	<u>204,929.78</u>	<u>0.00</u>
13.2.3.1.1 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	28,546.00	0.00
13.2.3.1.3 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	151,130.00	0.00
13.2.3.1.4 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	25,253.78	0.00
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)	0.00	339,819.22
23.2 Amortización de la Deuda	0.00	339,819.22
23.2.4 Amortización Deuda Flotante	0.00	339,819.22

Lic. Enrique Manfred Espejo
JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
EMPRESA ESTATAL YACANA

Miriam C. Pacasi Arangujo
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTOS Y TESORERIA
EMPRESA ESTATAL YACANA

Ing. W. David Aguilar Aguilar
GERENTE EJECUTIVO
EMPRESA ESTATAL YACANA

