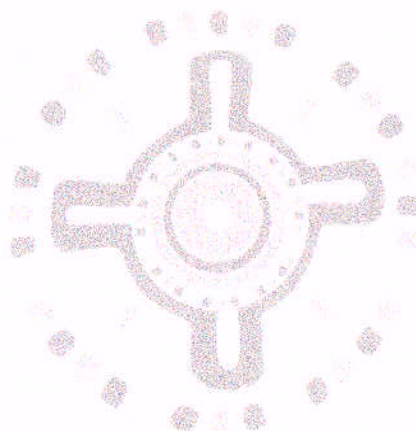




YACANA

Fibra de altura

ESTADOS FINANCIEROS

Gestión 2022

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2023 09:59:47

Gestión: 2022

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

2

		Nota	2022	2021*
1	ACTIVO		124,982,024.78	148,336,556.71
1.1	Activo Corriente		2,502,327.57	2,119,529.30
1.1.1	Disponible		62,018.53	32,896.11
1.1.1.2	Bancos		62,018.53	32,896.11
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	4	62,018.53	32,896.11
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	5	593,675.08	593,675.08
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	281,671.99
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		281,671.99	281,671.99
1.1.5	Bienes de Consumo	6	1,846,633.96	1,492,958.11
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		801,974.45	820,327.38
1.1.5.2	Inventario de Productos		1,044,659.51	672,630.73
1.2	Activo No Corriente		122,479,697.21	146,217,026.41
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		238,112,641.51	238,111,891.46
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	7	238,112,638.24	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		320,135.20	319,385.20
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		167,352.75	167,352.75
1.2.3.1.7	Equipo Educativo 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		3.27	3.22
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	7	(115,642,508.44)	(92,027,129.46)
1.2.4.1	(Edificios)		(7,586,549.09)	(6,013,959.03)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(1,344,585.00)	(1,216,113.00)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)		(101,370,257.51)	(80,447,628.51)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(4,582,590.79)	(3,672,688.65)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(193,406.85)	(153,458.05)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(107,880.05)	(87,230.92)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)		(11,767.28)	(10,287.30)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(445,471.87)	(425,764.00)
1.2.5	Activo Intangible	7	312,531.97	312,531.97
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	7	(302,967.83)	(180,267.56)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2023 09:59:47

Gestión: 2022

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

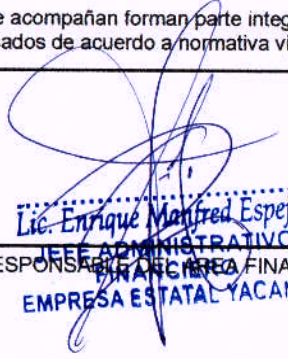
Pagina 2 de

2

	Nota	2022	2021*
2 PASIVO		285,724,333.40	283,161,114.70
2.1 Pasivo Corriente		2,769,863.40	206,634.70
2.1.1 <u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	8	2,768,148.48	204,929.78
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo		33,552.60	28,546.00
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		0.00	151,130.00
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		0.00	25,253.78
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		0.00	25,253.78
2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		2,734,595.88	0.00
2.1.5 <u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantia</u>		<u>1,704.92</u>	<u>1,704.92</u>
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia	8	1,704.92	1,704.92
2.2 Pasivo No Corriente		262,954,480.00	262,954,480.00
2.2.3 <u>Deuda Pública</u>		<u>262,954,480.00</u>	<u>262,954,480.00</u>
2.2.3.1 Deuda Pública Interna	9	262,954,480.00	262,954,480.00
3 PATRIMONIO		(140,742,308.62)	(114,824,558.99)
3.1 Patrimonio Institucional		(140,742,308.62)	(114,824,558.99)
3.1.1 <u>Capital</u>		<u>173,574.07</u>	<u>173,574.07</u>
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital		173,574.07	173,574.07
3.1.5 <u>Resultados</u>		<u>(140,917,975.07)</u>	<u>(115,000,225.44)</u>
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(117,789,172.72)	(87,044,641.78)
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		(23,128,802.35)	(27,955,583.66)
3.1.6 Ajuste de Capital		2,092.38	2,092.38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		124,982,024.78	148,336,555.71

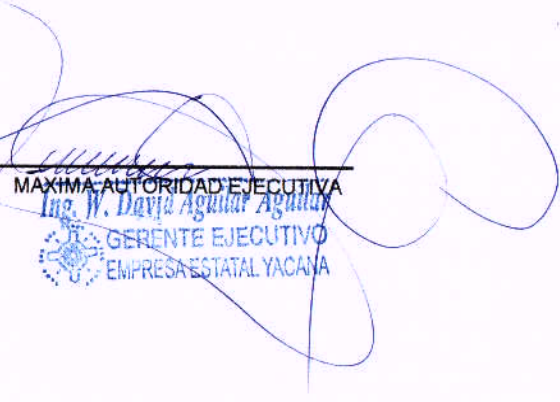
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


Lic. Enrique Manfred Espejo
 JEFE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE DE LA AREA FINANCIERA
 EMPRESA ESTATAL YACANA


Miriam C. Pacast Arantay
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS Y TESORERIA
 EMPRESA ESTATAL YACANA

CONTADOR GENERAL


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

	Nota	2022	2021 *
5 RECURSOS CORRIENTES		4,680,890.83	3,109,699.26
5.2 Venta de Bienes y Servicios		4,680,726.51	3,070,356.35
5.2.1 Venta de Bienes		4,680,726.51	3,070,356.35
5.4 Otros Ingresos		164.32	39,342.91
5.4.9 Otros		164.32	39,342.91
6 GASTOS CORRIENTES		(27,809,693.18)	(31,065,282.92)
6.1 Gastos de Consumo		(27,806,042.18)	(31,065,024.92)
6.1.1 Sueldos y Salarios		(1,776,679.38)	(2,279,411.45)
6.1.2 <u>Aportes Patronales</u>		<u>(272,898.33)</u>	<u>(355,635.25)</u>
6.1.2.1 Aportes Patronales al Seguro Social		(240,227.31)	(313,069.68)
6.1.2.2 Aportes Patronales para Vivienda		(32,671.02)	(42,565.57)
6.1.4 <u>Costo de Bienes y Servicios</u>		<u>(1,967,036.82)</u>	<u>(4,572,136.52)</u>
6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales		(1,078,782.94)	(366,810.22)
6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros		(888,253.88)	(4,205,326.30)
6.1.5 <u>Impuestos</u>		<u>(108,411.00)</u>	<u>(52,478.00)</u>
6.1.5.1 Impuestos Renta Interna		(103,141.00)	(52,478.00)
6.1.5.2 Renta Aduanera		(1,292.00)	0.00
6.1.5.3 Impuestos Municipales		(3,978.00)	0.00
6.1.6 <u>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>		<u>(4,400.00)</u>	<u>(2,310.20)</u>
6.1.6.3 Tasas, Multas y Otros		(4,400.00)	(2,310.20)
6.1.7 <u>Depreciación y Amortización</u>		<u>(23,676,616.65)</u>	<u>(23,803,053.50)</u>
6.1.7.1 Depreciación Activo Fijo		(23,615,378.98)	(23,803,053.50)
6.1.7.2 Amortización Activo Intangible		(61,237.67)	0.00
6.2 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad		(3,650.00)	(257.00)
6.2.2 <u>Alquileres</u>		<u>0.00</u>	<u>(162.00)</u>
6.2.2.2 Otros Alquileres		0.00	(162.00)
6.2.3 Derechos sobre Bienes Intangibles		(3,650.00)	(95.00)
6.4 Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias		(1.00)	(1.00)
6.4.2 Pérdidas en Operaciones Cambiarias		(1.00)	(1.00)



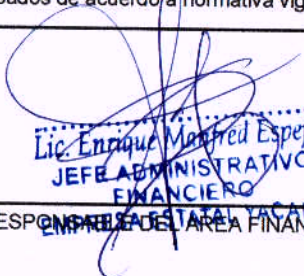
RESULTADO DEL EJERCICIO

(23,128,802.35)

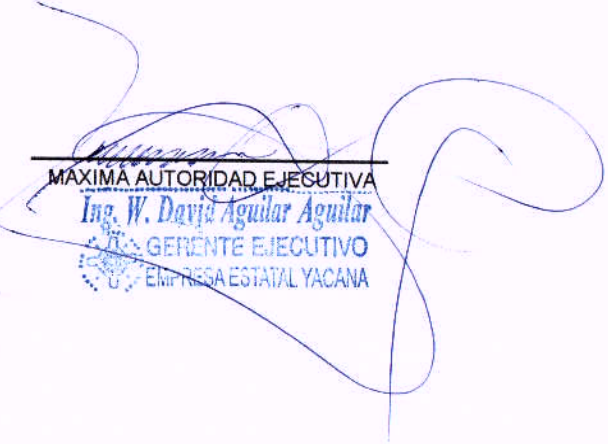
(27,955,583.66)

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


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


Miriam C. Pacasi Arancay
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS Y TESORERIA
CONTADOR GENERAL


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

CODIGO	DESCRIPCION	2022	2021 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	4,680,890.83	3,109,699.26
11.1	Ingresos de Operación	4,680,890.83	3,109,699.26
11.1.1	Venta Bruta de Bienes y Servicios	4,680,726.51	3,070,356.35
11.1.1.1	Venta Bruta de Bienes	4,680,726.51	3,070,356.35
11.1.3	Otros Ingresos de Operación	164.32	39,342.91
21	GASTOS CORRIENTES (B)	4,446,088.63	3,480,370.48
21.1	Gastos de Operación	4,442,437.63	3,480,274.48
21.1.1	Remuneraciones	2,049,577.71	2,458,662.92
21.1.1.1	Sueldos y Jornales	1,776,679.38	2,128,281.45
21.1.1.2	Aportes Patronales	272,898.33	330,381.47
21.1.1.2.1	Seguro Social	240,227.31	290,838.50
21.1.1.2.2	Vivienda	32,671.02	39,542.97
21.1.2	Bienes y Servicios	2,280,048.92	966,823.36
21.1.2.1	Bienes Corrientes	1,234,818.58	628,397.14
21.1.2.2	Servicios No Personales	1,045,230.34	338,426.22
21.1.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	112,811.00	54,788.20
21.1.3.1	Impuestos	108,411.00	52,478.00
21.1.3.3	Tasas y Otros	4,400.00	2,310.20
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	3,650.00	95.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,650.00	95.00
21.6	Otras Pérdidas	1.00	1.00
21.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.00	1.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		234,802.20	-370,671.22
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	750.00	0.00
22.1	Inversión Real Directa	750.00	0.00
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	750.00	0.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	750.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		-750.00	0.00
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	0.00	1,260.00
13.2	Endeudamiento	0.00	1,260.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	0.00	1,260.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	1,260.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	1,260.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	204,929.78	2,538.96
23.1	Inversión Financiera	0.00	2,538.96
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	0.00	2,538.96
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,538.96
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	0.00	2,538.96
23.2	Amortización de la Deuda	204,929.78	0.00
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	204,929.78	0.00
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	204,929.78	0.00
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	28,546.00	0.00
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	151,130.00	0.00
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	25,253.78	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-204,929.78	-1,278.96
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		29,122.42	-371,950.18

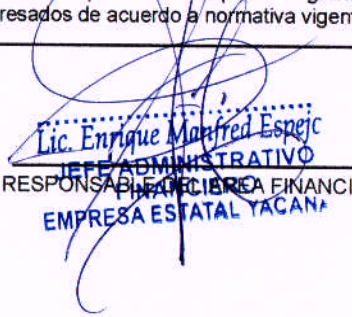


SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)
VARIACIONES POR AJUSTE (M)
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)

32,896.11	404,846.29
62,018.63	32,896.11
0.00	0.00
62,018.63	32,896.11

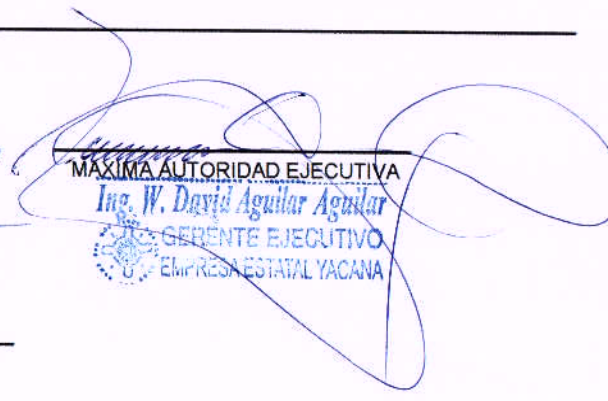
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


Lic. Enrique Manfred Espejo
JEFE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DE LA OFICINA FINANCIERA
EMPRESA ESTATAL YACANA


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

CONTADOR GENERAL


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



EMPRESA PUBLICA YACANA

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Página 1 de 1

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2023 10:03:53

Gestión: 2022

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConPatrimNetoDgcf

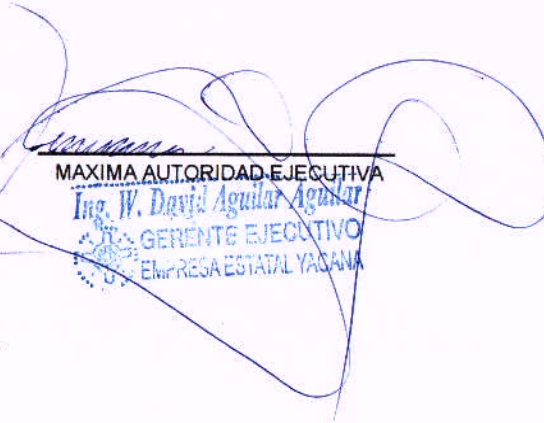
Cta.	Descripción	Nota	Saldo al Inicio del Periodo	Incrementos	Disminuciones	Saldo al Final del Periodo	2021 *
3	PATRIMONIO		(114,824,558.99)	7,121.20	25,924,870.83	(140,742,308.62)	(114,824,558.99)
3.1	Patrimonio Institucional		(114,824,558.99)	7,121.20	25,924,870.83	(140,742,308.62)	(114,824,558.99)
3.1.1	Capital		173,574.07	0.00	0.00	173,574.07	173,574.07
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		173,574.07	0.00	0.00	173,574.07	173,574.07
3.1.5	Resultados		(115,000,225.44)	7,121.20	25,924,870.83	(140,917,975.07)	(115,000,225.44)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(115,000,225.44)	7,121.20	2,796,068.48	(117,789,172.72)	(87,044,641.78)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		0.00	0.00	23,128,802.35	(23,128,802.35)	(27,955,583.66)
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.


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


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


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



EMPRESA PUBLICA YACANA

Ejecución Presupuestaria de Recursos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2023 10:04:07

Gestión: 2022

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEjecRecursosDgcf

Pagina 1 de 1

Rubro	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo por Percibir
		1	2	3 = 1 ± 2	4	5	6 = 4 - 5
11	INGRESOS DE OPERACION	55,626,578.00	0.00	55,626,578.00	4,680,726.51	4,680,726.51	0.00
11.1	Venta de Bienes	55,626,578.00	0.00	55,626,578.00	4,680,726.51	4,680,726.51	0.00
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	164.32	164.32	0.00
15.9	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	164.32	164.32	0.00
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0.00	0.00	0.00	164.32	164.32	0.00
39	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00
39.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00
39.1.3	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	154,820.00	0.00	154,820.00	0.00	0.00	0.00
39.1.4	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	29,637.00	0.00	29,637.00	0.00	0.00	0.00
39.1.5	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	22,543.00	0.00	22,543.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		55,633,578.00	0.00	55,633,578.00	4,680,890.83	4,680,890.83	0.00

Lic. Enrique Manfred Espejo
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
EMPRESA ESTATAL YACANA

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

CONTADOR GENERAL

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

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
1	SERVICIOS PERSONALES	4.940.383,00	0,00	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 -
1.2	Empleados No Permanentes	4.233.024,00	0,00	4.940.383,00	2.049.877,71	2.890.785,29	2.049.877,71	2.890.785,29	2.049.877,71	0,00
1.2.1	Personal Eventual	4.233.024,00	0,00	4.233.024,00	1.776.679,38	2.456.344,62	1.776.679,38	2.456.344,62	1.776.679,38	0,00
1.3	Provisión Social	707.339,00	0,00	707.339,00	272.898,33	434.440,67	272.898,33	434.440,67	272.898,33	0,00
1.3.1	Aporte Patronal al Seguro Social	622.678,00	0,00	622.678,00	240.227,31	382.450,69	240.227,31	382.450,69	240.227,31	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423.302,00	0,00	423.302,00	163.355,32	259.946,68	163.355,32	259.946,68	163.355,32	0,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO	72.385,00	0,00	72.385,00	27.865,41	44.519,59	27.865,41	44.519,59	27.865,41	0,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	126.991,00	0,00	126.991,00	49.006,58	77.984,42	49.006,58	77.984,42	49.006,58	0,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	84.661,00	0,00	84.661,00	32.671,02	51.989,98	32.671,02	51.989,98	32.671,02	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.712.752,00	-98.990,00	1.613.762,00	1.092.432,94	531.329,06	1.092.432,94	531.329,06	1.048.890,34	33.552,60
2.1	Servicios Básicos	952.400,00	180.000,00	1.132.400,00	946.731,60	195.668,40	946.731,60	195.668,40	913.178,00	33.552,60
2.1.1	Comunicaciones	847.200,00	10.000,00	10.000,00	3.994,00	6.006,00	3.994,00	6.006,00	3.994,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	84.000,00	150.000,00	967.200,00	859.852,02	137.347,98	859.852,02	137.347,98	826.298,42	33.552,60
2.1.3	Agua	21.600,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2.1.4	Telefonía	60.000,00	20.000,00	80.000,00	71.254,82	8.745,18	71.254,82	8.745,18	71.254,82	0,00
2.1.5	Gas Doméstico	25.200,00	0,00	25.200,00	11.530,76	13.669,24	11.530,76	13.669,24	11.530,76	0,00
2.1.6	INTERNET	567.137,00	-239.500,00	267.637,00	83.294,77	184.342,23	83.294,77	184.342,23	83.294,77	0,00
2.2	Servicios de Transporte y Seguros	22.400,00	-5.600,00	16.800,00	903,00	15.897,00	903,00	15.897,00	903,00	0,00
2.2.1	Pasajes	7.000,00	0,00	7.000,00	903,00	6.097,00	903,00	6.097,00	903,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	15.400,00	-5.600,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	49.737,00	-10.523,00	39.214,00	1.395,00	37.819,00	1.395,00	37.819,00	1.395,00	0,00
2.2.2	Viáticos	19.668,00	-500,00	19.168,00	1.395,00	17.773,00	1.395,00	17.773,00	1.395,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	30.069,00	-10.023,00	20.046,00	0,00	20.046,00	0,00	20.046,00	0,00	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	131.000,00	-50.877,00	80.123,00	22.976,77	57.146,23	22.976,77	57.146,23	22.976,77	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	310.000,00	-253.500,00	56.500,00	420,00	56.080,00	420,00	56.080,00	420,00	0,00
2.2.5	Seguros	54.000,00	21.000,00	75.000,00	57.600,00	17.400,00	57.600,00	17.400,00	57.600,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
2.3	Alquileres	38.000,00	30.000,00	68.000,00	30.590,79	37.409,21	30.590,79	37.409,21	30.590,79	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	38.000,00	0,00	38.000,00	19.607,29	18.392,71	19.607,29	18.392,71	19.607,29	0,00
2.4	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	38.000,00	0,00	38.000,00	19.607,29	18.392,71	19.607,29	18.392,71	19.607,29	0,00
2.4.1	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Muebles y	38.000,00	0,00	38.000,00	19.607,29	18.392,71	19.607,29	18.392,71	19.607,29	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,	0,00	0,00	0,00	10.983,50	19.016,50	10.983,50	19.016,50	10.983,50	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	104.415,00	-4.500,00	99.915,00	12.876,10	87.038,90	12.876,10	87.038,90	12.876,10	0,00
2.5	Servicios Profesionales y Comerciales	19.055,00	-5.500,00	13.555,00	560,00	12.995,00	560,00	12.995,00	560,00	0,00
2.5.1	Médicos, Sanitarios y Sociales	80.000,00	-5.500,00	74.500,00	560,00	12.995,00	560,00	12.995,00	560,00	0,00
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	60.000,00	-12.803,00	47.197,00	0,00	47.197,00	0,00	47.197,00	0,00	0,00
2.5.2	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y	20.000,00	0,00	20.000,00	590,00	4,770,00	590,00	4,770,00	590,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	5.360,00	10.803,00	16.163,00	10.802,50	0,50	10.802,50	0,50	10.802,50	0,00
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	2.000,00	2.000,00	803,60	196,40	803,60	196,40	803,60	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	25.200,00	1.000,00	26.200,00	120,00	1.880,00	120,00	1.880,00	120,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	2.000,00	2.000,00	1.880,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	1.880,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	25.200,00	-4.990,00	20.210,00	8.939,68	11.270,32	8.939,68	11.270,32	8.939,68	0,00
2.6	Otros Servicios No Personales	0,00	1.000,00	1.000,00	430,00	570,00	430,00	570,00	430,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	4.010,00	4.010,00	360,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	25.200,00	-10.000,00	15.200,00	4.859,68	10.340,32	4.859,68	10.340,32	4.859,68	0,00
2.6.9	Otros Servicios No Personales	25.200,00	-10.000,00	15.200,00	4.859,68	10.340,32	4.859,68	10.340,32	4.859,68	0,00
2.6.90	Otros	25.200,00	-10.000,00	15.200,00	4.859,68	10.340,32	4.859,68	10.340,32	4.859,68	0,00

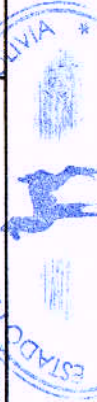


EMPRESA PUBLICA YACANA
Ejecución Presupuestaria de Gastos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2023 10:04:14
Gestión: 2022
Usuario: E.E513272700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,935,553.00	-8,670,387.07	3,264,965.93	1,234,818.58	2,030,147.35	1,234,818.58	2,030,147.35	1,234,818.58	0.00
3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	23,500.00	2,693,151.93	2,716,651.93	981,351.78	1,735,300.15	981,351.78	1,735,300.15	981,351.78	0.00
3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0.00	2,693,151.93	2,693,151.93	981,351.78	1,711,800.15	981,351.78	1,711,800.15	981,351.78	0.00
3.2	Productos de Papel, Cartón e Impresos	16,333.00	22,826.00	39,159.00	16,387.46	22,771.54	16,387.46	22,771.54	16,387.46	0.00
3.2.1	Papel	16,333.00	0.00	16,333.00	4,966.20	11,366.80	4,966.20	11,366.80	4,966.20	0.00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0.00	22,326.00	22,326.00	11,271.26	11,054.74	11,271.26	11,054.74	11,271.26	0.00
3.2.5	Perifoneos y Boletines	0.00	500.00	500.00	150.00	350.00	150.00	350.00	150.00	0.00
3.3	Textiles y Vestuario	11,440,000.00	-11,418,000.00	22,000.00	1,000.00	21,000.00	1,000.00	21,000.00	1,000.00	0.00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	11,440,000.00	-11,438,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3.3.3	Prendas de Vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
3.4	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS,	235,490.00	96,625.00	332,115.00	187,936.84	144,178.16	187,936.84	144,178.16	187,936.84	0.00
3.4.1	Combustibles, Lubrificantes, Derivados y otras Fuentes	35,490.00	-5,375.00	30,115.00	6,768.62	23,346.38	6,768.62	23,346.38	6,768.62	0.00
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para	35,490.00	-5,375.00	30,115.00	6,768.62	23,346.38	6,768.62	23,346.38	6,768.62	0.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	200,000.00	100,000.00	300,000.00	180,318.22	119,681.78	180,318.22	119,681.78	180,318.22	0.00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0.00	1,000.00	1,000.00	300.00	700.00	300.00	700.00	300.00	0.00
3.4.6	Productos Metálicos	0.00	1,000.00	1,000.00	550.00	450.00	550.00	450.00	550.00	0.00
3.9	Productos Varios	220,040.00	-95,000.00	155,040.00	48,142.50	106,897.50	48,142.50	106,897.50	48,142.50	0.00
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	18,040.00	5,000.00	23,040.00	8,909.50	14,130.50	8,909.50	14,130.50	8,909.50	0.00
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	1,010.00	3,990.00	1,010.00	3,990.00	1,010.00	0.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	202,000.00	-91,000.00	111,000.00	22,223.00	88,777.00	22,223.00	88,777.00	22,223.00	0.00
3.9.9	Otros Materiales y Suministros	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
4	ACTIVOS REALES	72,000.00	875.00	72,875.00	750.00	72,125.00	750.00	72,125.00	750.00	0.00
4.3	Maquinaria y Equipo	72,000.00	875.00	72,875.00	750.00	72,125.00	750.00	72,125.00	750.00	0.00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	875.00	875.00	750.00	125.00	750.00	125.00	750.00	0.00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
6	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCION DE	35,397,013.00	0.00	35,397,013.00	204,929.78	35,192,083.22	204,929.78	35,192,083.22	204,929.78	0.00
6.1	Servicio de la Deuda Pública Interna	35,190,013.00	0.00	35,190,013.00	0.00	35,190,013.00	0.00	35,190,013.00	0.00	0.00
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	31,892,628.00	0.00	31,892,628.00	0.00	31,892,628.00	0.00	31,892,628.00	0.00	0.00
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3,297,385.00	0.00	3,297,385.00	0.00	3,297,385.00	0.00	3,297,385.00	0.00	0.00
6.6	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	207,000.00	0.00	207,000.00	204,929.78	2,070.22	204,929.78	2,070.22	204,929.78	0.00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	160,000.00	-26,039.00	133,961.00	131,891.50	2,069.50	131,891.50	2,069.50	131,891.50	0.00
6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	47,000.00	-2,507.00	44,493.00	44,492.28	0.72	44,492.28	0.72	44,492.28	0.00
7	TRANSFERENCIAS	0.00	8,742,848.07	8,742,848.07	0.00	8,742,848.07	0.00	8,742,848.07	0.00	0.00
7.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	8,742,848.07	8,742,848.07	0.00	8,742,848.07	0.00	8,742,848.07	0.00	0.00
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO,	0.00	8,742,848.07	8,742,848.07	0.00	8,742,848.07	0.00	8,742,848.07	0.00	0.00
8	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	1,778,987.00	25,464.00	1,801,851.00	1,801,851.00	1,698,740.00	1,801,851.00	1,698,740.00	1,801,851.00	0.00
8.1	Renta Interna	1,675,007.00	0.00	1,675,007.00	1,675,007.00	1,571,866.00	1,675,007.00	1,571,866.00	1,675,007.00	0.00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Renta Aduanera	0.00	20,000.00	20,000.00	1,292.00	18,708.00	1,292.00	18,708.00	1,292.00	0.00
8.2.1	Gravamen Arancelario	0.00	20,000.00	20,000.00	1,292.00	18,708.00	1,292.00	18,708.00	1,292.00	0.00
8.3	Impuestos Municipales	96,880.00	-9,236.00	87,644.00	3,978.00	83,666.00	3,978.00	83,666.00	3,978.00	0.00
8.3.1	Impuesto a la Propiedad de Bienes	96,880.00	-9,236.00	87,644.00	3,978.00	83,666.00	3,978.00	83,666.00	3,978.00	0.00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00





Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2023 10:04:14

Gestión: 2022

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RContEjecGastosDgcf

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
8.3.1.20	Vehículos Automotores	80,000.00	-9,236.00	70,764.00	3,978.00	66,786.00	3,978.00	66,786.00	3,978.00	0.00
8.5	Tasas, Multas y Otros	4,200.00	14,700.00	18,900.00	4,400.00	14,500.00	4,400.00	14,500.00	4,400.00	0.00
8.5.1	Tasas	4,200.00	14,000.00	18,200.00	4,198.00	14,002.00	4,198.00	14,002.00	4,198.00	0.00
8.5.4	Multas	0.00	500.00	500.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	0.00
8.5.5	Intereses Penales	0.00	200.00	200.00	2.00	198.00	2.00	198.00	2.00	0.00
9	OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	1.00	199.00	1.00	199.00	1.00	0.00
9.6	Otras Pérdidas y Devoluciones	0.00	200.00	200.00	1.00	199.00	1.00	199.00	1.00	0.00
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	200.00	200.00	1.00	199.00	1.00	199.00	1.00	0.00
TOTALES		66,833,878.00	0.00	56,833,878.00	4,886,321.01	51,148,256.99	4,886,321.01	51,148,256.99	4,661,768.41	33,562.60

Lic. Enrique Manfred Espeje
JEFE ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE LA AREA FINANCIERA
EMPRESA ESTATAL YACANA

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

Miguel C. Pacasi Aramayo
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTOS Y TESORERIA
CONTADOR GENERAL

	2022	* 2021
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	4,680,890.83	3,109,699.26
11.1 Ingresos de Operación	4,680,726.51	3,070,356.35
11.1.1 Ing. Oper. - Venta Bruta de Bienes y Servicios	4,680,726.51	3,070,356.35
11.1.1.1 Ing. Oper. - Venta Bruta de Bienes	4,680,726.51	3,070,356.35
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios	164.32	39,342.91
11.5.8 Ot. Ing. no Tribut. - Otros	164.32	39,342.91
21 GASTOS CORRIENTES (B)	4,479,641.23	3,685,300.26
21.1 Gastos de Operación	4,475,430.23	3,684,804.26
21.1.1 Gtos. Oper. - Remuneraciones	2,049,577.71	2,635,046.70
21.1.1.1 Gtos. Oper. - Sueldos y Jornales	1,776,679.38	2,279,411.45
21.1.1.2 Gtos. Oper. - Aportes Patronales	272,898.33	355,635.25
21.1.1.2.1 Gtos. Oper. - Ap. Pat. - Seguro Social	240,227.31	313,069.68
21.1.1.2.2 Gtos. Oper. - Ap. Pat. - Vivienda	32,671.02	42,565.57
21.1.2 Gtos. Oper. - Bienes y Servicios	2,313,041.52	994,969.36
21.1.2.1 Gtos. Oper. - Bienes Corrientes	1,234,818.58	628,397.14
21.1.2.2 Gtos. Oper. - Servicios no Personales	1,078,222.94	366,572.22
21.1.3 Gtos. Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	112,811.00	54,788.20
21.1.3.1 Gtos. Oper. - Impuestos	108,411.00	52,478.00
21.1.3.3 Gtos. Oper. - Tasas y Otros	4,400.00	2,310.20
21.2 Gastos de Consumo	560.00	400.00
21.2.2 Gtos. Cons. - Bienes y Servicios	560.00	400.00
21.2.2.2 Gtos. Cons. - Servicios No Personales	560.00	400.00
21.3 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	3,650.00	95.00
21.3.3 Renta Prop. - Derechos sobre Bienes Intangibles	3,650.00	95.00
21.6 Otras Pérdidas	1.00	1.00
21.6.1 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.00	1.00
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	201,249.60	(575,601.00)
22 GASTOS DE CAPITAL (E)	750.00	0.00
22.1 Inversión Real Directa (O)	750.00	0.00
22.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo	750.00	0.00
22.1.1.2 FBKF - Maquinarias y Equipos	750.00	0.00
Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	(750.00)	0.00
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2)	201,249.60	(575,601.00)
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	750.00	0.00
RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	200,499.60	(575,601.00)
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	(200,499.60)	575,601.00
13 FUENTES FINANCIERAS (I)	33,552.60	575,601.00
13.1 Disminución de la Inversión Financiera	0.00	370,671.22
13.1.4 Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	370,671.22
13.1.4.1 Disminución del Activo Disponible	0.00	370,671.22
13.1.4.1.1 Disminución de Caja y Bancos	0.00	370,671.22
13.2 Endeudamiento	33,552.60	204,929.78
13.2.3 Incremento de Otros Pasivos	33,552.60	204,929.78
13.2.3.1 Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	33,552.60	204,929.78
13.2.3.1.1 Incr. Ctas. Pag. C.P. por Deudas Comerciales	33,552.60	28,546.00
13.2.3.1.3 Incr. Ctas. Pag. C.P. por Sueldos y Jornales	0.00	151,130.00
13.2.3.1.4 Incr. Ctas. Pag. C.P. por Aportes Patronales	0.00	25,253.78
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)	234,052.20	0.00
23.1 Inversión Financiera	29,122.42	0.00
23.1.4 Incremento de Otros Activos Financieros	29,122.42	0.00
23.1.4.1 Incremento del Activo Disponible	29,122.42	0.00
23.1.4.1.1 Incremento de Caja y Bancos	29,122.42	0.00
23.2 Amortización de la Deuda	204,929.78	0.00
23.2.4 Amortización Deuda Flotante	204,929.78	0.00

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Lic. Enrique Manfred Espejo
JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
EMPRESA ESTATAL YACANA

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

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

012