



EMPRESA PUBLICA YACANA

Balance General

Del:01/01/2025 Al:31/03/2025, Nivel:SUBCUENTA1

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/04/2025 20:27:13

Gestión: 2025

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGeneral

Page 1 of 3

1	ACTIVO			78,735,695.44
1.1	Activo Corriente			1,688,521.85
1.1.1	Disponible		184,628.28	
1.1.1.2	Bancos	184,628.28		
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	184,628.28		
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		73,597.65	
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	73,597.65		
1.1.5	Bienes de Consumo		1,430,235.92	
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	926,637.06		
1.1.5.2	Inventario de Productos	503,598.86		
1.1.6	Otros Activos Corrientes		60.00	
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	60.00		
Total Activo Corriente:				<u>1,688,521.85</u>
1.2	Activo No Corriente			77,047,173.59
1.2.1	Exigible a Largo Plazo		101,301.46	
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	101,301.46		
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		238,127,341.51	
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	238,127,338.24		
1.2.3.1.1	Edificios	62,903,602.24		
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	1,865,425.79		
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	167,381,031.49		
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4,724,687.15		
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	320,135.20		
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	167,352.75		
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	12,626.68		
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	752,476.94		
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		3.27	
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(161,181,471.38)	
1.2.4.1	(Edificios)		(10,736,037.66)	
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(1,564,530.79)	
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)		(143,268,124.79)	
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(4,724,666.15)	



EMPRESA PUBLICA YACANA

Balance General

Del:01/01/2025 Al:31/03/2025, Nivel:SUBCUENTA1

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/04/2025 20:27:14

Gestión: 2025

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGeneral

Page 2 of 3

1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(273,550.32)	
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(145,289.34)	
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(12,622.68)	
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(456,649.65)	
1.2.5	Activo Intangible	312,531.97	
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(312,529.97)	
Total Activo No Corriente:			<u>77,047,173.59</u>
Total Activo:			<u>78,735,695.44</u>
2	PASIVO		281,683,361.63
2.1	Pasivo Corriente		15,800,859.27
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	15,759,444.18	
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	274,863.09	
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	2,083.33	
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	358.54	
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	358.54	
2.1.1.7	Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar	7,193,162.19	
2.1.1.7.3	Intereses Deuda Interna	7,193,162.19	
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	8,288,977.03	
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	41,415.09	
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	41,415.09	
Total Pasivo Corriente:			<u>15,800,859.27</u>
2.2	Pasivo No Corriente		265,882,502.36
2.2.3	Deuda Pública	262,954,480.00	
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	262,954,480.00	
2.2.5	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo	2,928,022.36	
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	2,928,022.36	
Total Pasivo No Corriente:			<u>265,882,502.36</u>
3	PATRIMONIO		(202,947,666.19)
3.1	Patrimonio Institucional		(202,947,666.19)
3.1.1	Capital	173,574.07	
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	173,574.07	
3.1.5	Resultados	(203,123,332.64)	



Balance General

Del:01/01/2025 Al:31/03/2025, Nivel:SUBCUENTA1

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/04/2025 20:27:15
Gestión: 2025
Usuario: E.E513272700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGeneral

3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(202,844,045.37)	
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(279,287.27)	
3.1.6	Ajuste de Capital		2,092.38
Total Patrimonio			(202,947,666.19)
Total del Pasivo y del Patrimonio			78,735,695.44



Estado de Recursos y Gastos Corrientes

Del:01/01/2025 Al:31/03/2025, Nivel:SUBCUENTA1

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/04/2025 20:27:43

Gestión: 2025

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstadoDeResultados

5	RECURSOS CORRIENTES			1,165,187.89
5.2	Venta de Bienes y Servicios			1,165,187.89
5.2.1	Venta de Bienes		1,165,187.89	
6	GASTOS CORRIENTES			1,444,475.16
6.1	Gastos de Consumo			1,444,269.16
6.1.1	Sueldos y Salarios		512,099.94	
6.1.2	Aportes Patronales		88,132.41	
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	77,890.35		
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	10,242.06		
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios		791,990.81	
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	243,331.60		
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	548,659.21		
6.1.5	Impuestos		50,172.00	
6.1.5.1	Impuestos Renta Interna	29,917.00		
6.1.5.2	Renta Aduanera	1,416.00		
6.1.5.3	Impuestos Municipales	18,839.00		
6.1.6	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros		1,874.00	
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	1,874.00		
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad			206.00
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles		206.00	
			Resultado antes del Ajuste:	(279,287.27)
			Resultado del Ejercicio:	(279,287.27)



ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 Al 31/03/2025

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/04/2025 20:28:16

Gestión: 2025

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConFlujo

Pagina 1 de

2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	1,165,187.89
11.1	Ingresos de Operación	1,165,187.89
11.1.1	Venta Bruta de Bienes y Servicios	1,165,187.89
11.1.1.1	Venta Bruta de Bienes	1,165,187.89
21	GASTOS CORRIENTES (B)	1,167,170.20
21.1	Gastos de Operación	1,166,964.20
21.1.1	Remuneraciones	597,790.48
21.1.1.1	Sueldos y Jornales	510,016.61
21.1.1.2	Aportes Patronales	87,773.87
21.1.1.2.1	Seguro Social	77,573.48
21.1.1.2.2	Vivienda	10,200.39
21.1.2	Bienes y Servicios	517,127.72
21.1.2.1	Bienes Corrientes	338,897.91
21.1.2.2	Servicios No Personales	178,229.81
21.1.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	52,046.00
21.1.3.1	Impuestos	50,172.00
21.1.3.3	Tasas y Otros	1,874.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	206.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	206.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	-1,982.31
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	0.00
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	44.00
23.2	Amortización de la Deuda	44.00
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	44.00
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	44.00
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	44.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-44.00

VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	-2,026.31
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	186,714.59
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL(L = J + K)	184,688.28
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	-60.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	184,628.28

Las notas que acompañan forman parte integral de este estado.

VARIACIONES POR AJUSTES

CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	IMPORTE
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	-60.00
TOTAL :		-60.00

RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

CONTADOR GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Del:01/01/2025 Al:31/03/2025
(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/04/2025 21:36:53
Gestión: 2025
Usuario: E.E513272700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEstadoDeCambios

Page 1 of 1

Cta.	Descripción	Saldo al Inicio del Periodo	Incrementos	Disminuciones	Saldo al final del Periodo
3	PATRIMONIO	(202,668,378.92)	0.00	(279,287.27)	(202,947,666.19)
3.1	Patrimonio Institucional	(202,668,378.92)	0.00	(279,287.27)	(202,947,666.19)
3.1.1	Capital	173,574.07	0.00	0.00	173,574.07
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	173,574.07	0.00	0.00	173,574.07
3.1.5	Resultados	(202,844,045.37)	0.00	(279,287.27)	(203,123,332.64)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(202,844,045.37)	0.00	0.00	(202,844,045.37)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	(279,287.27)	(279,287.27)
3.1.6	Ajuste de Capital	2,092.38	0.00	0.00	2,092.38



Página 1 de 1

CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR ENTIDADES

Entidad desde: 593
Fuente desde: 0
Organismo desde: 0
Rubro desde: 0
Fecha desde: 01/01/2025
Estado: APROBADO

Entidad hasta: 593
Fuente hasta: 99
Organismo hasta: 9999
Rubro hasta: 9999999
Fecha hasta: 31/03/2025

Fecha: 04/04/2025 20:23:03
Gestión: 2025
Usuario: E.E513272700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RRecEjecucionRecursos

Org.		Rubro	Ent. Otorgante	Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig.	Devengado	Percibido	Saldo
Entidad:	593	Empresa Pública YACANA		59,374,682.00	0.00	59,374,682.00	1,165,187.89	1,165,187.89	58,209,494.11
Fuente:	20	Recursos Específicos		59,374,682.00	0.00	59,374,682.00	1,165,187.89	1,165,187.89	58,209,494.11
		230	11.1Venta de Bienes	0000	58,042,868.00	0.00	58,042,868.00	1,165,187.89	56,877,680.11
		230	11.3Venta de Servicios	0000	1,331,814.00	0.00	1,331,814.00	0.00	1,331,814.00
Total:				59,374,682.00	0.00	59,374,682.00	1,165,187.89	1,165,187.89	58,209,494.11



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 593)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/03/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	593	Empresa Pública YACANA									
1.2.1	Personal Eventual	4.995.600,00	0,00	4.995.600,00	512.099,94	512.099,94	512.099,94	10,25	4.483.500,06	510.016,61	2.083,33
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	499.560,00	0,00	499.560,00	51.209,94	51.209,94	51.209,94	10,25	448.350,06	51.001,61	208,33
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	85.425,00	0,00	85.425,00	8.756,85	8.756,85	8.756,85	10,25	76.668,15	8.721,23	35,62
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	149.868,00	0,00	149.868,00	17.923,56	17.923,56	17.923,56	11,96	131.944,44	17.850,64	72,92
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	99.912,00	0,00	99.912,00	10.242,06	10.242,06	10.242,06	10,25	89.669,94	10.200,39	41,67
2.1.1	Comunicaciones	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	787.200,00	42.000,00	829.200,00	188.518,20	188.518,20	188.518,20	22,73	640.681,80	127.587,40	60.930,80
2.1.3	Agua	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Gas Domiciliario	84.000,00	0,00	84.000,00	12.365,50	12.365,50	12.365,50	14,72	71.634,50	8.234,51	4.130,99
2.1.6	INTERNET	9.600,00	1.200,00	10.800,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	16,19	9.051,00	1.749,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.464,00	0,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	317.200,00	-67.601,00	249.599,00	12.682,00	12.682,00	12.682,00	5,08	236.917,00	12.682,00	0,00
2.2.5	Seguros	125.000,00	-99,00	124.901,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,91	123.761,00	1.140,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	60.000,00	14.540,00	74.540,00	70.227,20	19.428,60	19.428,60	26,06	55.111,40	19.428,60	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	25.000,00	13.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	34.760,00	1.500,00	36.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.880,00	0,00	4.880,00	850,00	850,00	850,00	17,42	4.030,00	810,00	40,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	15.000,00	15.000,00	600,00	600,00	600,00	4,00	14.400,00	600,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	200.000,00	200.000,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	2,53	194.944,00	5.056,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	9.000,00	200,00	9.200,00	206,00	206,00	206,00	2,24	8.994,00	206,00	0,00
2.6.6.20	Servicios Privados	0,00	84.568,00	84.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.568,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	8.600,00	10.000,00	18.600,00	942,30	942,30	942,30	5,07	17.657,70	942,30	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Similares Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	9.651.514,00	-496.812,00	9.154.702,00	599.328,00	484.628,00	484.628,00	5,29	8.670.074,00	303.464,00	181.164,00
3.2.1	Papel	10.400,00	-2.000,00	8.400,00	998,50	998,50	998,50	11,89	7.401,50	200,00	798,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	27.990,00	0,00	27.990,00	536,78	536,78	536,78	1,92	27.453,22	536,78	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.702.489,00	0,00	4.702.489,00	61.098,93	61.098,93	61.098,93	1,30	4.641.390,07	33.819,13	27.279,80
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20.880,00	2.000,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	27.775,00	-15.540,00	12.235,00	598,00	598,00	598,00	4,89	11.637,00	79,00	519,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	25.000,00	25.000,00	799,00	799,00	799,00	3,20	24.201,00	799,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	750.348,00	5.000,00	755.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.348,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública	32.869.310,00	0,00	32.869.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.869.310,00	0,00	0,00
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2.732.849,00	0,00	2.732.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.849,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	168.950,00	0,00	168.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.950,00	0,00	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	100,0	0,00	44,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	43.083,00	0,00	43.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.083,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	373.145,00	0,00	373.145,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	6,80	347.770,00	25.375,00	0,00
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	0,00	20.000,00	20.000,00	4.542,00	4.542,00	4.542,00	22,71	15.458,00	4.542,00	0,00
8.2.1	Importaciones Gravamen Arancelario	0,00	6.000,00	6.000,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	23,60	4.584,00	1.416,00	0,00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	356.880,00	0,00	356.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.880,00	0,00	0,00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	81.000,00	-19.100,00	61.900,00	18.839,00	18.839,00	18.839,00	30,43	43.061,00	18.839,00	0,00
8.5.1	Tasas	4.000,00	24.000,00	28.000,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	6,69	26.126,00	1.874,00	0,00
Total	593 Empresa Pública YACANA	59.374.682,00	0,00	59.374.682,00	1.610.017,76	1.444.519,16	1.444.519,16	2,43	57.930.162,84	1.167.214,20	277.304,96



CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Desde: 01/01/2025 Al 31/03/2025

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/04/2025 21:37:34

Gestión: 2025

Usuario: E.E513272700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConCaif

Pagina 1 de 1

		2025
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	1,165,187.89
11.1	Ingresos de Operación	1,165,187.89
11.1.1	<u>Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes y Servicios</u>	<u>1,165,187.89</u>
11.1.1.1	Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes	1,165,187.89
21	GASTOS CORRIENTES (B)	1,444,475.16
21.1	Gastos de Operación	1,444,269.16
21.1.1	<u>Gtos.Oper. - Remuneraciones</u>	<u>600,232.35</u>
21.1.1.1	Gtos.Oper. - Sueldos y Jornales	512,099.94
21.1.1.2	<u>Gtos.Oper. - Aportes Patronales</u>	<u>88,132.41</u>
21.1.1.2.1	Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Seguro Social	77,890.35
21.1.1.2.2	Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Vivienda	10,242.06
21.1.2	<u>Gtos.Oper. - Bienes y Servicios</u>	<u>791,990.81</u>
21.1.2.1	Gtos.Oper. - Bienes Corrientes	548,659.21
21.1.2.2	Gtos.Oper. - Servicios no Personales	243,331.60
21.1.3	<u>Gtos.Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	<u>52,046.00</u>
21.1.3.1	Gtos.Oper. - Impuestos	50,172.00
21.1.3.3	Gtos.Oper. - Tasas y Otros	1,874.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	206.00
21.3.3	RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles	206.00
	Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	(279,287.27)
	FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	279,287.27
13	FUENTES FINANCIERAS (I)	279,331.27
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	2,026.31
13.1.4	<u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	<u>2,026.31</u>
13.1.4.1	<u>Disminución del Activo Disponible</u>	<u>2,026.31</u>
13.1.4.1.1	Disminución de Caja y Bancos	2,026.31
13.2	Endeudamiento	277,304.96
13.2.3	<u>Incremento de Otros Pasivos</u>	<u>277,304.96</u>
13.2.3.1	<u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u>	<u>277,304.96</u>
13.2.3.1.1	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	274,863.09
13.2.3.1.3	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	2,083.33
13.2.3.1.4	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	358.54
23	APLICACIONES FINANCIERAS (J)	44.00
23.2	Amortización de la Deuda	44.00
23.2.4	Amortización Deuda Flotante	44.00