



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

26/02/2018 22:53:

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Gestión: 2017

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

RConEstFlujoEfectDgcf

( Expresado en Bolivianos )

Página 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2017	2016 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	205,164,753.39	211,218,134.84
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	108,535,270.33	111,829,521.75
11.5.1	Tasas	97,039,140.50	102,941,399.35
11.5.2	Derechos	5,615,742.90	4,800,638.25
11.5.8	Otros	5,880,386.93	4,087,484.16
11.9	Transferencias Corrientes	96,629,483.06	99,388,613.09
11.9.2	Del Sector Público	96,629,483.06	99,388,613.09
21	GASTOS CORRIENTES (B)	211,383,418.75	215,713,624.44
21.2	Gastos de Consumo	94,714,257.92	94,202,926.56
21.2.1	Remuneraciones	60,299,486.03	58,916,636.80
21.2.1.1	Personal Civil	60,299,486.03	58,916,636.80
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	52,475,386.22	51,241,832.35
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	7,824,099.81	7,674,804.45
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	6,887,542.20	6,756,215.79
21.2.1.1.2.2	Vivienda	936,557.61	918,588.66
21.2.2	Bienes y Servicios	34,348,753.89	35,277,645.15
21.2.2.1	Bienes Corrientes	6,878,982.48	6,414,438.69
21.2.2.2	Servicios No Personales	27,469,771.41	28,863,206.47
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	66,018.00	8,644.61
21.2.3.3	Tasas y Otros	66,018.00	8,644.61
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	6,641.04
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	6,641.04
21.6	Otras Pérdidas	56,610.00	32,273.79
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	56,610.00	32,273.79
21.7	Transferencias Corrientes	116,612,550.83	121,471,783.05
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	116,610,462.83	121,471,783.05
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	2,088.00	0.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>	<b>-6,218,665.36</b>	<b>-4,495,489.60</b>
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	3,387,299.00	3,534,297.95
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	3,387,299.00	3,534,297.95
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	5,413,736.63	8,560,812.20
22.1	Inversión Real Directa	5,413,736.63	8,560,812.20
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4,788,027.03	8,443,871.16
22.1.1.1	Edificios	724,318.43	4,375,817.14
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	551,779.40	2,463,961.12
22.1.1.7	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	3,511,929.20	1,604,092.90
22.1.3	Tierras y Terrenos	278,400.00	0.00
22.1.4	Activos Intangibles	347,309.60	116,941.04
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>	<b>-2,026,437.63</b>	<b>-5,026,514.25</b>
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	15,856,342.79	9,751,384.72
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	15,593,493.24	9,751,384.72
13.1.2	Recuperación de Préstamos	306.32	2,136.21
13.1.2.2	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	306.32	2,136.21
13.1.2.2.3	De Empresas Públicas no Financieras	306.32	2,136.21
13.1.2.2.3.1	De Empresas Públicas no Financieras Nacionales	306.32	2,136.21
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	15,593,186.92	9,749,248.51
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	15,593,186.92	9,749,248.51
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	15,593,186.92	9,749,248.51
13.2	Endeudamiento	262,849.55	0.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	262,849.55	0.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	262,849.55	0.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	262,849.55	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	6,775,294.29	772,277.92
23.2	Amortización de la Deuda	6,775,294.29	772,277.92
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	6,775,294.29	772,277.92
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,768,169.29	772,277.92
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	1,914,971.90	0.00

0000014



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

26/02/2018 22:53

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Gestión: 2017

RConEstFlujoEfectiDgcf

( Expresado en Bolivianos )

Página 2 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2017	2016 *
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	4,169,450.51	0.00
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	683,746.88	0.00
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	772,277.92
23.2.3.2	Disminución de Cuentas a Pagar a Largo Plazo	7,125.00	0.00
23.2.3.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	7,125.00	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>		<b>9,081,048.50</b>	<b>8,979,106.80</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F +I)</b>		<b>835,945.51</b>	<b>-542,897.05</b>
<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>		<b>5,824,266.42</b>	<b>6,765,704.96</b>
<b>SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL( L = J + K )</b>		<b>6,660,211.93</b>	<b>6,222,807.91</b>
<b>VARIACIONES POR AJUSTE (M)</b>		<b>-26,309.74</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL ( N = L + M )</b>		<b>6,633,902.19</b>	<b>6,222,807.91</b>

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

\* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

*Lic. Fernando Álvarez Calisaya*  
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
 JEFE DE LA UNIDAD  
 DE FINANZAS  
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

*Lic. Luis Mario Charcas Viscarra*  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS a.i.  
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

*Ing. Gary Medrano Villamor.MBA.*  
 DIRECTOR EJECUTIVO a.i.  
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL  
*Lic. Calisto Muruchi Toribio*  
 RESPONSABLE DEL AREA  
 CONTABILIDAD  
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS