

Lic. Ingrid Domínguez Vega
CONTADOR GENERAL NACIONAL
Reg. Prof. CAULP. 3075
A. A. S. A. N. A.

Lic. Fernando Miranda Arias
JEFE UNIDAD NACIONAL FINANCIERA
A. A. S. A. N. A.

Lic. Franklin Portugal Camacho
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Y COMERCIAL S.A.
A. A. S. A. N. A.

07/02/2019
Gestión
RConCalif
A.A.S.A.N.A.
Mauricio Arango Cabrera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
A.A.S.A.N.A.



ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA A. A. S. A. N. A.
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Bolivianos)

Page 1 of 2

	2018	2017
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	240,389,516.45	237,102,518.15
11.2 Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas	163,095,940.32	165,044,420.36
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios	77,268,804.50	72,058,097.79
11.5.8 Ot.Ing.noTribut. - Otros	77,268,804.50	72,058,097.79
11.9 Transferencias Corrientes	24,771.63	0.00
11.9.2 <u>Transf.Ctes. - Del Sector Público</u>	<u>24,771.63</u>	<u>0.00</u>
11.9.2.1 <u>Transf.Ctes. - Del Gobierno General</u>	<u>24,771.63</u>	<u>0.00</u>
11.9.2.1.2 <u>Transf.Ctes. - De Gobiernos Regionales</u>	<u>24,771.63</u>	<u>0.00</u>
11.9.2.1.2.2 <u>Transf.Ctes. - De Gobiernos Autónomos Departamentales</u>	<u>24,771.63</u>	<u>0.00</u>
21 GASTOS CORRIENTES (B)	196,972,351.50	192,650,399.79
21.2 Gastos de Consumo	193,674,598.29	188,540,227.66
21.2.1 <u>Gtos.Cons. - Remuneraciones</u>	<u>122,014,869.85</u>	<u>131,812,909.98</u>
21.2.1.1 <u>Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil</u>	<u>122,014,869.85</u>	<u>131,812,909.98</u>
21.2.1.1.1 Gtos.Cons. - Sueldos y Jomales Personal Civil	105,752,891.07	114,163,493.40
21.2.1.1.2 <u>Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil</u>	<u>16,261,978.78</u>	<u>17,649,416.58</u>
21.2.1.1.2.1 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	14,307,072.48	15,528,364.51
21.2.1.1.2.2 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	1,954,906.30	2,121,052.07
21.2.2 <u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>54,318,026.62</u>	<u>38,774,653.34</u>
21.2.2.1 Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	14,131,793.11	12,369,440.18
21.2.2.2 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	40,186,233.51	26,405,213.16
21.2.3 <u>Gtos.Cons. - Impuestos, Regallas, Tasas y Otros</u>	<u>17,341,701.82</u>	<u>17,952,664.34</u>
21.2.3.1 Gtos.Cons. - Impuestos	16,404,152.00	17,832,030.61
21.2.3.3 Gtos.Cons. - Tasas y Otros	937,549.82	120,633.73
21.3 <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	<u>1,106,910.84</u>	<u>1,201,136.05</u>
21.3.1 <u>Intereses</u>	<u>1,106,910.84</u>	<u>1,201,136.05</u>
21.3.1.1 Intereses Deuda Interna	1,106,910.84	1,201,136.05
21.6 <u>Otras Pérdidas</u>	<u>1,114,304.32</u>	<u>1,749,165.84</u>
21.6.1 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	55,472.57	45,045.14
21.6.4 Otras Pérdidas no de Operación	1,058,831.75	1,704,120.70
21.7 <u>Transferencias Corrientes</u>	<u>1,076,538.05</u>	<u>1,159,870.24</u>
21.7.1 <u>Transf.Ctes. - Al Sector Privado</u>	<u>1,076,538.05</u>	<u>1,159,870.24</u>
21.7.1.4 <u>Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social</u>	<u>1,076,538.05</u>	<u>1,159,870.24</u>
21.7.1.4.3 Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Desahucio	93,793.05	52,617.00
21.7.1.4.4 Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	982,745.00	1,107,253.24
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	43,417,164.95	44,452,118.36
12 RECURSOS DE CAPITAL (D)	32,289,046.43	173,768,981.93
12.3 <u>Transferencias de Capital (K2)</u>	<u>32,289,046.43</u>	<u>173,768,981.93</u>
12.3.2 <u>Transf.Cap. - Del Sector Público</u>	<u>32,289,046.43</u>	<u>173,768,981.93</u>
12.3.2.1 <u>Transf.Cap. - Del Gobierno General</u>	<u>32,289,046.43</u>	<u>173,768,981.93</u>
12.3.2.1.1 <u>Transf.Cap. - Del Gobierno Central</u>	<u>32,289,046.43</u>	<u>171,064,437.49</u>
12.3.2.1.1.1 <u>Transf.Cap. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)</u>	<u>32,289,046.43</u>	<u>171,064,437.49</u>
12.3.2.1.2 <u>Transf.Cap. - De Gobiernos Regionales</u>	<u>0.00</u>	<u>2,704,544.44</u>
12.3.2.1.2.2 <u>Transf.Cap. - De Gobiernos Autónomos Departamentales</u>	<u>0.00</u>	<u>2,704,544.44</u>
22 GASTOS DE CAPITAL (E)	43,488,287.42	15,187,718.16
22.1 <u>Inversión Real Directa (O)</u>	<u>43,488,287.42</u>	<u>15,187,718.16</u>
22.1.1 <u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	<u>43,420,928.22</u>	<u>15,092,959.87</u>
22.1.1.2 FBKF - Maquinarias y Equipos	23,632,340.80	13,731,936.48
22.1.1.5 <u>FBKF - Otras Construcciones</u>	<u>18,254,280.43</u>	<u>888,230.87</u>
22.1.1.5.2 FBKF.Construcc. - Bienes de Dominio Privado	18,254,280.43	888,230.87
22.1.1.6 <u>FBKF - Estudios y Proyectos</u>	<u>642,267.87</u>	<u>324,002.00</u>
22.1.1.6.1 Est.y Proy. - P.Construcc.Bienes de Dom.Priv.	642,267.87	324,002.00
22.1.1.7 <u>FBKF - Producción Propia (Gastos Capitalizables)</u>	<u>892,039.12</u>	<u>148,790.52</u>
22.1.1.7.2 <u>Prod.Propia - Bienes y Servicios</u>	<u>892,039.12</u>	<u>148,790.52</u>
22.1.1.7.2.1 Prod.Propia - Bienes Corrientes	500,920.14	145,768.52
22.1.1.7.2.2 Prod.Propia - Servicios No Personales	391,118.98	3,022.00
22.1.4 <u>Activos Intangibles</u>	<u>67,359.20</u>	<u>94,758.29</u>
Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	(11,199,240.99)	158,581,263.77
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 - L)	75,706,211.38	218,221,100.29
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	43,488,287.42	15,187,718.16
RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	32,217,923.96	203,033,382.13
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	(32,217,923.96)	(202,053,339.59)
13 FUENTES FINANCIERAS (I)	26,867,766.35	23,778,586.46
13.1 <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	<u>16,127,647.86</u>	<u>13,337,464.87</u>
13.1.4 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	<u>16,127,647.86</u>	<u>13,337,464.87</u>



ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO COMPARATIVO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Expresado en Bolivianos)

07/02/2019 10:11:09
 Gestion: 2018
 RConCaif
 Page 2 of 2

	2018	2017	
13.1.4.2	Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.	16,127,647.86	13,337,464.87
13.1.4.2.1	Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	16,127,647.86	13,337,464.87
13.2	Endeudamiento	10,740,118.49	10,441,121.59
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	10,740,118.49	10,441,121.59
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	10,740,118.49	10,441,121.59
13.2.3.1.1	Incr.Clas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	1,275,880.73	929,277.53
13.2.3.1.3	Incr.Clas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	8,095,602.25	8,169,022.41
13.2.3.1.4	Incr.Clas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	1,338,970.65	1,342,821.65
13.2.3.1.9	Incr. de Otras Cuentas a Pagar a C.P.	29,664.86	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (J)	59,085,690.31	225,831,926.05
23.1	Inversión Financiera	23,875,453.82	192,239,987.08
23.1.1	Adquis. Acciones y Participaciones de Capital	0.00	161,576,132.04
23.1.1.1	Adq.Acc.Part.Cap. - de Emp.Priv.Nales.	0.00	161,576,132.04
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	23,875,453.82	30,663,855.04
23.1.4.1	Incremento del Activo Disponible	7,827,775.59	14,083,850.94
23.1.4.1.1	Incremento de Caja y Bancos	7,827,775.59	14,083,850.94
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	13,814,684.83	15,172,400.14
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	13,814,684.83	15,172,400.14
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	2,232,993.40	1,407,603.96
23.1.4.4.1	Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	2,232,993.40	1,407,603.96
23.2	Amortización de la Deuda	35,210,236.49	33,591,938.97
23.2.1	Amortización de Préstamos Internos	20,163,531.31	2,943,020.43
23.2.1.2	Amortiz. Préstamos Internos a Largo Plazo	20,163,531.31	2,943,020.43
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	4,850,891.34	7,201,818.24
23.2.3.9	Dism.Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	4,850,891.34	7,201,818.24
23.2.3.9.1	Disminución de Provisiones	4,850,891.34	7,201,818.24
23.2.3.9.1.3	Dismin. Provisiones para Beneficios Sociales	4,850,891.34	7,201,818.24
23.2.4	Amortización Deuda Flotante	10,195,813.84	23,447,100.30
	Ejecución No Identificado en la Clasificación Económica	0.00	980,042.55

Lic. Fernando Miranda Arias
 JEFE UNIDAD NACIONAL FINANCIERA a.i.
 A. A. S. A. N. A.

Lic. Ingrid Domínguez Vega
 CONTADOR GENERAL NACIONAL
 Reg. Prof. CAULP. 3275
 A. A. S. A. N. A.

Abog. Javier Mauricio Arevalo Cabrera
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 A.A.S.A.N.A.

Lic. Franklin Portugal Camacho
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Y COMERCIAL a.i.
 A. A. S. A. N. A.