



AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS

RConBalanceSumSalDgcr

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

Página 2 de 3

21/02/2020 13:00

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	87,097,999.19	314,545,724.16	269,958,390.23	0.00	42,510,665.26
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	1,705,184.49	18,678,875.06	17,583,130.07	0.00	609,439.50
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	1,785,117.86	36,901,827.55	37,562,511.69	0.00	2,445,802.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	422,984.84	5,798,510.96	5,905,921.95	0.00	530,395.83
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	298,127.15	5,794,110.46	5,904,411.95	0.00	408,428.64
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	124,857.69	4,400.50	1,510.00	0.00	121,967.19
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	10,002,910.60	69,661,975.58	66,147,112.76	0.00	6,488,047.78
2.1.1.6.2	Regalías a Pagar a Corto Plazo	0.00	9,980,998.67	26,245,520.56	22,730,645.74	0.00	6,466,123.85
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios	0.00	21,911.93	43,416,455.02	43,416,467.02	0.00	21,923.93
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	73,175,236.40	174,146,833.30	133,404,748.05	0.00	32,433,151.15
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	58,166,505.63	157,781,652.41	128,273,637.11	0.00	28,658,490.33
2.1.1.8.3	A Gobiernos Autónomos Departamentales	0.00	8,216,912.28	8,909,986.45	2,794,482.28	0.00	2,101,408.11
2.1.1.8.4	A Gobiernos Autónomos Municipales	0.00	6,791,818.49	7,455,194.44	2,336,628.66	0.00	1,673,252.71
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	6,565.00	9,357,701.71	9,354,965.71	0.00	3,829.00
2.1.2	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo	0.00	59,090.20	0.00	0.00	0.00	59,090.20
2.1.2.1	Documentos a Pagar a Corto Plazo	0.00	59,090.20	0.00	0.00	0.00	59,090.20
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	29,835.01	29,835.01	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	11,937,449.34	12,847,796.18	7,671,614.86	0.00	6,761,268.02
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	11,937,449.34	12,847,796.18	7,671,614.86	0.00	6,761,268.02
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	57,737.00	57,737.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	114,968,370.25	3,273,278.29	13,145,594.76	0.00	124,840,686.72
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	114,968,370.25	3,273,278.29	13,145,594.76	0.00	124,840,686.72
3.1.1	Capital	0.00	50,310,167.99	12,110.40	21,506.40	0.00	50,319,563.99
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	7,691,434.38	0.00	0.00	0.00	7,691,434.38
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	42,618,733.61	12,110.40	21,506.40	0.00	42,628,129.61
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	0.00	40,978,957.10	0.00	0.00	0.00	40,978,957.10
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	53,743,930.95	0.00	4,865,797.20	0.00	58,609,728.15
3.1.5	Resultados	30,064,685.79	0.00	3,261,167.89	8,258,291.16	25,067,562.52	0.00
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	30,064,685.79	0.00	3,261,167.89	4,764,908.40	28,560,945.28	0.00
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,493,382.76	0.00	3,493,382.76
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00	0.00	2,278,983.17	2,278,983.17	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	2,278,983.17	2,278,983.17	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	301,535,985.72	301,535,985.72	0.00	0.00
5.2	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	36,178,062.32	36,178,062.32	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	36,178,062.32	36,178,062.32	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	84,134,006.29	84,134,006.29	0.00	0.00
5.4.3	Patentes y Concesiones	0.00	0.00	41,526,251.36	41,526,251.36	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	19,069,012.40	19,069,012.40	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	23,538,742.53	23,538,742.53	0.00	0.00
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	60,517,611.88	60,517,611.88	0.00	0.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	60,517,611.88	60,517,611.88	0.00	0.00
5.9	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	120,706,305.23	120,706,305.23	0.00	0.00
5.9.3	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	291,738.00	291,738.00	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00	120,414,567.23	120,414,567.23	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	287,818,314.57	287,818,314.57	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	158,606,757.33	158,606,757.33	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	37,522,511.69	37,522,511.69	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	5,904,411.95	5,904,411.95	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	5,197,339.29	5,197,339.29	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	707,072.66	707,072.66	0.00	0.00
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	17,185,569.06	17,185,569.06	0.00	0.00

000043



AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS

RConBalanceSumSalDgcf

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

Página 3 de 3

21/02/2020 13:00:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	11,930,329.87	11,930,329.87	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	5,255,239.19	5,255,239.19	0.00	0.00
6.1.6	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	93,394,721.02	93,394,721.02	0.00	0.00
6.1.6.1	Regalías	0.00	0.00	25,522,175.65	25,522,175.65	0.00	0.00
6.1.6.2	Patentes	0.00	0.00	67,858,720.27	67,858,720.27	0.00	0.00
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	13,825.10	13,825.10	0.00	0.00
6.1.7	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	4,599,543.61	4,599,543.61	0.00	0.00
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	4,599,543.61	4,599,543.61	0.00	0.00
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	934,388.74	934,388.74	0.00	0.00
6.2.2	Alquileres	0.00	0.00	934,388.74	934,388.74	0.00	0.00
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	934,388.74	934,388.74	0.00	0.00
6.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	128,271,107.34	128,271,107.34	0.00	0.00
6.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	128,271,107.34	128,271,107.34	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	6,061.16	6,061.16	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	3,493,382.76	3,493,382.76	0.00	0.00
7.1	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	3,493,382.76	3,493,382.76	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09	0.00
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09
TOTALES IGUALES		292,181,003.00	292,181,003.00	1,178,063,004.28	1,178,063,004.28	252,923,324.65	252,923,324.65

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Veglio Arteaga Pedraza
 Director General Administrativo
 y Financiero
 ABT

Lorenza Mendieta Bonilla
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 Dirección General Administrativa y Financiera
 DGAF - ABT

CONTADOR GENERAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Pablo Gil López
 DIRECTOR EJECUTIVO ai
 ABT

000044