



**SENASAG**

# Balance General

Practicado al 31/12/2011

Expresado en Bolivianos

<b>Entidad:</b>	10000:PSA, 10200:SENASAG, 10201:DIRNAL, 10210:, 20000:, 20100:D.SCZ, 20101:AC. SC, 20102:PNF.SC, 20103:PCA.SC, 20104:PNS. SC, 20105:PRC.SC, 20106:MPP.SC, 20107:MF.SC, 20108:LAB. LIDIVET, 20200:D.PANDO, 20201:AC.PANDO, 20202:PNF.PDO, 20203:PCA. PDO, 20204:PNS.PDO, 20206:MF.PDO, 20300:D.BENI, 20301:A.C.BENI, 20302:PNF. BENI, 20303:PCA.BENI, 20304:PNS.BENI, 20305:PRC.BENI, 20306:MPP.BENI, 20307:M.F. BENI, 20400:DIST.CBBA, 20401:AC.CBBA, 20402:PNF.CBBA, 20403:PCA.CBBA, 20404:PROCEF, 20405:C.C.CBBA, 20406:MF. CBBA, 20407:, 20500:D.CHUQ., 20501:AC.CHUQ, 20502:PNF.CHUQ., 20503:PCA.CHUQ, 20504:PNS.CHUQ, 20505:PRC.CHUQ, 20506:MPP. CHUQ, 20507:MF.CHUQ., 20508:, 20509:P.CONTROL, 20510:SERO.H.SIL, 20511:SERO.CINTIS, 20512:V.EPIDEM, 20513:CONCIENT.A., 20514:DELACH, 20600:D.TARIJA, 20601:AC. TJA, 20602:PNF. TJA., 20603:PS. TJA, 20604:PNS. TJA, 20605:PRC. TJA., 20606:MPP.TJA., 20607:MF.TJA, 20700:D. LPZ, 20701:AC.LPZ, 20702:PNF.LPZ, 20703:MP.LPZ, 20704:MF. LPZ, 20705:VGFITO.LPZ, 20706:PSC.LPZ, 20707:C.PROV.M.K., 20708:C.P.J.M.P., 20709:C.M.P., 20800:D.ORURO, 20801:AC ORU, 20802:PNF.ORU, 20803:MPP. ORU., 20804:CAM.ORU, 20805:PROMOSCA-ORU, 20900:D.PTS, 20901:AC.PTS, 20902:PNF. PTS, 20903:MPP. PTS, 20904:CAM.PTS, 20905:, 20906:PNAL PTS, 21000:Municipios,	
<b>Fondo:</b>	10000:FDO, 10100:AL, 10101:TGN, 10102:TGN-PAPEL, 10103:RECON, 10104:GOB.BENI, 10105:PRONEFA, 10106:GOB-PDO, 10107:GOB-TRJ, 10108:GOB-SRE, 10109:GOB-ORU, 10110:GOB. SZC, 10111:GOB.POTOSI, 10112:FEGABENI, 10113:GOB. LA PAZ, 10114:GOB-CBBA, 10115:, 10116:, 10117:, 10118:, 10119:	
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>45,435,504.96</b>
<b>11000</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>22,897,034.06</b>
<b>11100</b>	<b>Disponible</b>	<b>13,150,232.70</b>
<b>11120</b>	<b>Bancos,</b>	<b>13,150,232.70</b>
11121	Cuenta Unica del Tesoro	8,542,838.08
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	4,648,887.96
11127	Fondos en Custodia y en Garantía	2,123.66
11128	Fondos en la CUT	( 43,617.00)
11130	Fondos Rotativos	
<b>11300</b>	<b>Exigible a Corto Plazo</b>	<b>7,524,234.88</b>
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3,485,632.69
<b>11320</b>	<b>Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>185,604.37</b>
11321	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	10,218.54
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	124,902.83
11323	Cuentas por cobrar Senasag Rec. Propios	50,483.00
<b>11330</b>	<b>Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>3,264,264.90</b>
11333	Prestamos Internos a cobrar a corto plazo	3,264,264.90
11370	Anticipos a Corto Plazo	554,945.92
11380	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	33,787.00
11390	Fondos en Avance	
<b>11500</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>1,344,149.20</b>
11510	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros	1,344,149.20
<b>11600</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>	<b>878,417.28</b>
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo	878,417.28
<b>12000</b>	<b>Activo no Corriente</b>	<b>22,538,470.90</b>
<b>12100</b>	<b>Exigible a Largo Plazo</b>	<b>129.40</b>
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	129.40
<b>12200</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>167,463.37</b>
<b>12210</b>	<b>Acciones y Participaciones de Capital</b>	<b>167,463.37</b>
12211	En Empresas Privadas Nacionales	167,463.37
<b>12300</b>	<b>Activo Fijo (Bienes de Uso)</b>	<b>76,276,164.14</b>
<b>12310</b>	<b>Activo Fijo en Operación</b>	<b>66,964,660.29</b>
12311	Edificios	5,132,482.28
12312	Equipo de Oficina y Muebles	17,102,905.54
12313	Maquinaria y Equipo de Producción	227,064.47







## Estado de Resultados

Practicado al 31/12/2011

Expresado en Bolivianos

**Entidad:** 10000:PSA, 10200:SENASAG, 10201:DIRNAL, 10210:, 20000:, 20100:D.SCZ, 20101:AC. SC, 20102:PNF.SC, 20103:PCA.SC, 20104:PNS. SC, 20105:PRC.SC,  
**Fondo:** 20106:MPP.SC, 20107:MF.SC, 20108:LAB. LIDIVET, 20200:D.PANDO, 20201:AC.PANDO, 20202:PNF.PDO, 20203:PCA. PDO, 20204:PNS.PDO, 20206:MF.PDO,  
 20300:D.BENI, 20301:A.C.BENI, 20302:PNF. BENI, 20303:PCA.BENI, 20304:PNS.BENI, 20305:PRC.BENI, 20306:MPP.BENI, 20307:M.F. BENI, 20400:DIST.CBBA,  
 20401:AC.CBBA, 20402:PNF.CBBA, 20403:PCA.CBBA, 20404:PROCEF, 20405:C.C.CBBA, 20406:MF. CBBA, 20407:, 20500:D.CHUQ., 20501:AC.CHUQ.,  
 20502:PNF.CHUQ., 20503:PCA.CHUQ, 20504:PNS.CHUQ, 20505:PRC.CHUQ, 20506:MPP. CHUQ, 20507:MF.CHUQ., 20508:, 20509:P.CONTROL,  
 20510:SERO.H.SIL, 20511:SERO.CINTIS, 20512:V.EPIDEM, 20513:CONCIEN.A., 20514:DELACH, 20600:D.TARIJA, 20601:AC. TJA, 20602:PNF. TJA., 20603:PS.  
 TJA, 20604:PNS. TJA, 20605:PRC. TJA., 20606:MPP.TJA., 20607:MF.TJA, 20700:D. LPZ, 20701:AC.LPZ, 20702:PNF.LPZ, 20703:MP.LPZ, 20704:MF. LPZ,  
 20705:VGFITO.LPZ, 20706:PSC.LPZ, 20707:C.PROV.M.K., 20708:C.P.J.M.P., 20709:C.M.P., 20800:D.ORURO, 20801:AC ORU, 20802:PNF.ORU, 20803:MPP. ORU.,  
 20804:CAM.ORU, 20805:PROMOSCA-ORU, 20900:D.PTS, 20901:AC.PTS, 20902:PNF. PTS, 20903:MPP. PTS, 20904:CAM.PTS, 20905:, 20906:PNAL PTS,  
 21000:Municipios,  
 10000:FDO, 10100:AL, 10101:TGN, 10102:TGN-PAPEL, 10103:RECON, 10104:GOB.BENI, 10105:PRONEFA, 10106:GOB-PDO, 10107:GOB-TRJ, 10108:GOB-SRE,  
 10109:GOB-ORU, 10110:GOB. SZC, 10111:GOB.POTOSI, 10112:FEGABENI, 10113:GOB. LA PAZ, 10114:GOB-CBBA, 10115:, 10116:, 10117:, 10118:, 10119:,  
 10120:, 10121:, 10122:I.B., 10200:PID, 10300:BIL, 10301:USAID, 10302:COSUDE, 10303:USAID-S, 10304:GTZ, 10305:HOLANDA, 10306:, 10400:BF, 10401:BF,  
 10500:FOCAS, 10600:REC. PROP., 10700:JICA, 10701:JV, 10702:JL, 10800:OT.FDO, 10801:DON OPS, 10802:DONGB, 10803:DDCH, 10804:DON MERCOSUR,  
 10805:DON ESPAÑA, 10806:DON BRASIL, 10807:, 10808:, 10809:DON -FONADAL, 10810:FAO, 10811:MUN-PTS, 10900:DFID SENASAG, 11000:PID-COOP.,  
 12000:PID-2061,

<b>40000</b>	<b>RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION Y T/B.</b>	<b>1,242,442.32</b>
41000	Resultados por Exposición a la Inflación y T. Bienes	1,242,442.32
<b>50000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>75,715,213.84</b>
<b>52000</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>24,998,200.67</b>
52200	Venta de Servicios	24,998,200.67
<b>54000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>131,859.68</b>
54500	Multas	131,859.68
<b>57000</b>	<b>Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>46,440,414.79</b>
57200	Del Sector Público no Financiero	23,884,981.70
57400	Del Sector Externo	22,555,433.09
<b>58000</b>	<b>Donaciones Corrientes Recibidas</b>	<b>4,144,738.70</b>
58100	Donaciones Internas	22,443.00
58200	Donaciones Externas	4,122,295.70
<b>60000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>63,119,495.86</b>
<b>61000</b>	<b>Gastos de Consumo</b>	<b>63,095,495.86</b>
61100	Sueldos y Salarios	23,265,566.26
<b>61200</b>	<b>Aportes Patronales</b>	<b>3,338,631.34</b>
61210	Aportes Patronales al Seguro Social	2,358,936.67
61220	Aportes Patronales para Vivienda	403,077.50
61230	Otros Aportes Patronales	576,617.17
<b>61400</b>	<b>Costo de Bienes y Servicios</b>	<b>33,044,868.93</b>
61410	Costo de Servicios no Personales	28,012,422.11
61420	Costo de Materiales y Suministros	5,032,446.82
<b>61700</b>	<b>Depreciación y Amortización</b>	<b>3,446,429.33</b>
61710	Depreciación Activo Fijo	3,444,184.31
61720	Amortización Activo Intangible	2,245.02
<b>62000</b>	<b>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>	<b>24,000.00</b>
<b>62200</b>	<b>Alquileres</b>	<b>24,000.00</b>
62220	Otros Alquileres	24,000.00
<b>Resultado:</b>		<b>11,353,275.66</b>