



ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 Al 31/12/2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 06/02/2025 10:39:32
 Gestión: 2024
 Usuario: AS11852
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RCon
 NOTARIA DE FEEDBACK
 0107
 BOLIVIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	291,220,144.41
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	5,090,266.64
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	36,445,223.46
11.5.1	Tasas	9,520,446.50
11.5.2	Derechos	23,363,452.87
11.5.8	Otros	3,561,324.09
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	476,592.00
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	476,592.00
11.9	Transferencias Corrientes	249,208,062.31
11.9.1	Del Sector Privado	80,000.00
11.9.2	Del Sector Público	249,128,062.31
21	GASTOS CORRIENTES (B)	266,050,607.57
21.2	Gastos de Consumo	261,743,008.00
21.2.1	Remuneraciones	227,815,537.37
21.2.1.1	Personal Civil	227,815,537.37
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	197,894,314.87
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	29,921,222.50
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	26,276,414.10
21.2.1.1.2.2	Vivienda	3,644,808.40
21.2.2	Bienes y Servicios	31,534,707.00
21.2.2.1	Bienes Corrientes	10,917,679.51
21.2.2.2	Servicios No Personales	20,617,027.49
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	2,392,763.63
21.2.3.1	Impuestos	2,043,741.23
21.2.3.3	Tasas y Otros	349,022.40
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	76,028.38
21.3.1	Intereses	75,191.38
21.3.1.2	Deuda Externa	75,191.38
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	837.00
21.6	Otras Pérdidas	308,390.51
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	308,390.51
21.7	Transferencias Corrientes	3,923,180.68
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	3,872,437.27
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	50,743.41
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	25,169,536.84
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	2,388,551.51
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	2,388,551.51
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	32,255,036.78
22.1	Inversión Real Directa	32,255,036.78
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	32,255,036.78
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	9,722,334.34
22.1.1.5	Otras Construcciones	22,368,874.46
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	22,368,874.46
22.1.1.7	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	163,827.98
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-29,866,485.27
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	6,736,972.47
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	1,593,287.70
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	1,593,287.70
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1,529,497.20
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	63,776.12
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1,465,721.08
13.1.4.3	Disminución de Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	63,790.50
13.1.4.3.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Largo Plazo	63,790.50
13.2	Endeudamiento	5,143,684.77
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	5,143,684.77
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5,143,684.77
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5,143,684.77
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	5,102,093.02
23.1	Inversión Financiera	272.95
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	272.95
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	272.95
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	272.95
23.2	Amortización de la Deuda	5,101,820.07
23.2.2	Amortización de Préstamos Externos	572,857.28
23.2.2.1	Amortización de Préstamos Externos a Corto Plazo	572,857.28



ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 Al 31/12/2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 06/02/2025 10:39:32
 Gestión: 2024
 Usuario: ABM18882-000
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConFlujo

NOTARIA
DE FEJUMUNIC
108

IMPORTE PLU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	4,528,962.79
23.2.3.9	Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	4,528,962.79
23.2.3.9.1	Disminución de Provisiones	4,528,962.79
23.2.3.9.1.3	Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	4,528,962.79
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		1,634,879.45
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-3,062,068.98
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		89,250,989.58
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		86,188,920.60
VARIACIONES POR AJUSTE (M)		29,753.83
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		86,218,674.43

Las notas que acompañan forman parte integral de este estado.
 Revisar operaciones de la gestión.
 Revisar la Relación entre cuentas contables, cuentas de flujo y estructuras

VARIACIONES POR AJUSTES

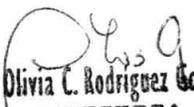
CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	IMPORTE
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	29,753.83
TOTAL :		29,753.83

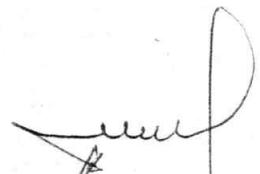
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

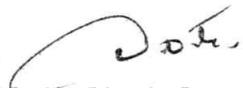
CONTADOR GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA


 Lic. Alby Baldivezo Mogro
 JEFE DIVISIÓN CONTABILIDAD
 U.A.J.M.S.


 Lic. Olivia C. Rodríguez González
 DIRECTORA
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 U.A.J.M.S.


 M.Sc. Lic. Bernardo Muñoz Vargas
 SECRETARIO DE GESTION
 ADM. Y FINANCIERA - U.A.J.M.S.


 M.Sc. Lic. Eduardo Cortez Baldivezo
 RECTOR - UAJMS.