

**ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01/01/2025 Al 31/12/2025

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 09/02/2026 10:42:54

Gestión: 2025

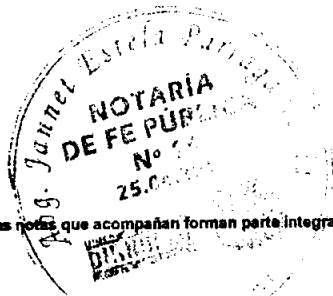
Usuario: ABM185824700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConFlujo

007

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11	<b>INGRESOS CORRIENTES (A)</b>	<b>295,561,903.84</b>
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	6,646,792.98
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	38,659,488.42
11.5.1	Tasas	10,365,328.50
11.5.2	Derechos	26,153,798.33
11.5.8	Otros	2,140,361.59
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	481,803.00
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	481,803.00
11.9	Transferencias Corrientes	249,773,819.44
11.9.2	Del Sector Público	249,773,819.44
21	<b>GASTOS CORRIENTES (B)</b>	<b>275,547,267.34</b>
21.2	Gastos de Consumo	272,076,516.98
21.2.1	Remuneraciones	235,678,446.80
21.2.1.1	Personal Civil	235,678,446.80
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	204,433,172.93
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	31,245,273.87
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	27,544,421.57
21.2.1.1.2.2	Vivienda	3,700,852.30
21.2.2	Bienes y Servicios	34,483,151.92
21.2.2.1	Bienes Corrientes	11,696,599.34
21.2.2.2	Servicios No Personales	22,786,552.58
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,914,918.26
21.2.3.1	Impuestos	1,697,725.75
21.2.3.3	Tasas y Otros	217,192.51
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	62,927.44
21.3.1	Intereses	55,141.36
21.3.1.2	Deuda Externa	55,141.36
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	7,786.08
21.6	Otras Pérdidas	4,699.67
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	4,699.67
21.7	Transferencias Corrientes	3,403,123.25
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	3,334,044.48
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	69,078.77
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>	<b>20,014,636.50</b>
12	<b>RECURSOS DE CAPITAL (D)</b>	<b>1,828,791.29</b>
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	1,828,791.29
22	<b>GASTOS DE CAPITAL (E)</b>	<b>41,497,000.11</b>
22.1	Inversión Real Directa	41,497,000.11
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	41,166,456.11
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	21,626,048.69
22.1.1.5	Otras Construcciones	18,460,967.81
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	18,460,967.81
22.1.1.7	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	1,079,439.61
22.1.4	Activos Intangibles	330,544.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>	<b>-39,668,208.82</b>
13	<b>FUENTES FINANCIERAS (G)</b>	<b>867,277.39</b>
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	867,277.39
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	867,277.39
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	862,747.39
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	81,339.84
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	781,407.55
13.1.4.3	Disminución de Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	4,530.00
13.1.4.3.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Largo Plazo	4,530.00
23	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (H)</b>	<b>4,491,451.29</b>
23.2	Amortización de la Deuda	4,491,451.29
23.2.2	Amortización de Préstamos Externos	572,857.28
23.2.2.1	Amortización de Préstamos Externos a Corto Plazo	572,857.28
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	3,918,594.01
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	883,895.33
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	883,895.33
23.2.3.9	Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	3,034,698.68
23.2.3.9.1	Disminución de Provisiones	3,034,698.68
23.2.3.9.1.3	Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	3,034,698.68
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>	<b>-3,624,173.90</b>



Los datos que acompañan forman parte integral de este estado.

VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)

-23,277,746.22

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)

86,218,674.43

SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)

62,940,928.21

VARIACIONES POR AJUSTE (M)

-205,919.33

SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)

62,735,008.88

008

VARIACIONES POR AJUSTES

CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	IMPORTE
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	-205,919.33
<b>TOTAL :</b>		<b>-205,919.33</b>

RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

CONTADOR GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

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

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

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

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