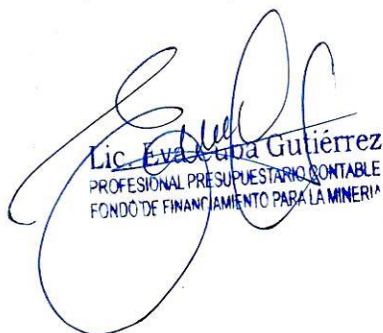


CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Expresado en Bolivianos)

	2025	2024
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	2,470,491.92	3,848,102.24
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios	44,209.59	569,739.91
11.5.8 Ot.Ing.noTribut. - Otros	44,209.59	569,739.91
11.6 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	2,426,282.33	3,278,362.33
11.6.1 Intereses	2,426,282.33	3,278,362.33
21 GASTOS CORRIENTES (B)	3,735,424.76	3,597,009.27
21.1 Gastos de Operación	3,717,474.76	3,576,853.27
21.1.1 <u>Gtos.Oper. - Remuneraciones</u>	<u>2,979,260.05</u>	<u>2,846,504.70</u>
21.1.1.1 Gtos.Oper. - Sueldos y Jornales	2,573,913.55	2,470,567.87
21.1.1.2 <u>Gtos.Oper. - Aportes Patronales</u>	<u>405,346.50</u>	<u>375,936.83</u>
21.1.1.2.1 Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Seguro Social	358,108.39	331,316.21
21.1.1.2.2 Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Vivienda	47,238.11	44,620.62
21.1.2 <u>Gtos.Oper. - Bienes y Servicios</u>	<u>725,415.21</u>	<u>717,674.57</u>
21.1.2.1 Gtos.Oper. - Bienes Corrientes	334,975.42	324,295.61
21.1.2.2 Gtos.Oper. - Servicios no Personales	390,439.79	393,378.96
21.1.3 <u>Gtos.Oper. - Impuestos, Regalias, Tasas y Otros</u>	<u>12,799.50</u>	<u>12,674.00</u>
21.1.3.3 Gtos.Oper. - Tasas y Otros	12,799.50	12,674.00
21.2 Gastos de Consumo	17,950.00	20,156.00
21.2.2 <u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>17,950.00</u>	<u>20,156.00</u>
21.2.2.2 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	17,950.00	20,156.00
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	(1,264,932.84)	251,092.97
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	1,264,932.84	(251,092.97)
13 FUENTES FINANCIERAS (I)	18,465,116.22	21,249,218.72
13.1 Disminución de la Inversión Financiera	18,243,455.53	20,975,206.86
13.1.2 <u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>11,640,988.87</u>	<u>9,424,280.24</u>
13.1.2.1 <u>Recuperación de Préstamos de C. P.</u>	<u>11,640,988.87</u>	<u>9,424,280.24</u>
13.1.2.1.1 Rec.Prést.C.P. - Del Sector Privado	11,640,988.87	9,424,280.24
13.1.4 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	<u>6,602,466.66</u>	<u>11,550,926.62</u>
13.1.4.1 <u>Disminución del Activo Disponible</u>	<u>6,602,466.66</u>	<u>11,550,926.62</u>
13.1.4.1.1 Disminución de Caja y Bancos	6,602,466.66	11,550,926.62
13.2 Endeudamiento	221,660.69	274,011.86
13.2.3 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	<u>221,660.69</u>	<u>274,011.86</u>
13.2.3.1 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u>	<u>221,660.69</u>	<u>274,011.86</u>
13.2.3.1.1 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	0.00	20,102.66
13.2.3.1.3 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	189,249.53	217,214.87
13.2.3.1.4 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	32,411.16	36,694.33
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)	17,200,183.38	21,500,311.69
23.1 Inversión Financiera	16,926,171.52	21,300,000.00
23.1.2 <u>Concesión de Préstamos</u>	<u>16,926,171.52</u>	<u>21,300,000.00</u>
23.1.2.1 <u>Concesión de Préstamos a Corto Plazo</u>	<u>16,926,171.52</u>	<u>21,300,000.00</u>
23.1.2.1.1 Conc.Prést.C.P. - al Sector Privado	16,926,171.52	21,300,000.00
23.2 Amortización de la Deuda	274,011.86	200,311.69
23.2.4 Amortización Deuda Flotante	274,011.86	200,311.69


Lic. Eva Cuba Gutiérrez
 PROFESIONAL PRESUPUESTARIO CONTABLE
 FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA


Lic. Eva Cuba Gutiérrez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i.
 FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA


Lic. Rolando Marcial Yujra Segales
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
FOFIMA
 FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA
 "FOFIM"