



UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAE SARACHO

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

Página 1 de 2

Del 01/01/20 Al 31/12/202

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 01/01/2023 16:22:37
Gestión: 2023
Usuario: ABM185824700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConFlujo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	290,282,616.33
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	5,656,872.68
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	34,168,520.91
11.5.1	Tasas	9,585,089.00
11.5.2	Derechos	20,373,159.51
11.5.8	Otros	4,210,272.40
11.6	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	473,351.00
11.6.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	473,351.00
11.8	Donaciones Corrientes	62,722.12
11.8.2	Donaciones Corrientes Externas	62,722.12
11.9	Transferencias Corrientes	249,921,149.62
11.9.2	Del Sector Público	249,921,149.62
21	GASTOS CORRIENTES (B)	273,220,884.10
21.2	Gastos de Consumo	263,610,732.75
21.2.1	Remuneraciones	229,921,017.88
21.2.1.1	Personal Civil	229,921,017.88
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	199,723,532.90
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	30,197,484.98
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	26,509,320.95
21.2.1.1.2.2	Vivienda	3,688,164.03
21.2.2	Bienes y Servicios	31,443,870.56
21.2.2.1	Bienes Corrientes	11,276,971.27
21.2.2.2	Servicios No Personales	20,166,899.29
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	2,245,844.31
21.2.3.1	Impuestos	1,810,416.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	435,428.31
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	101,977.06
21.3.1	Intereses	97,271.92
21.3.1.2	Deuda Externa	97,271.92
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	4,705.14
21.6	Otras Pérdidas	4,919,388.94
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	4,919,388.94
21.7	Transferencias Corrientes	4,588,785.35
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	4,512,649.76
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	76,135.59
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	17,061,732.23
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	1,276,584.00
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	1,276,584.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	23,291,276.60
22.1	Inversión Real Directa	23,291,276.60
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	23,291,276.60
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	11,092,276.88
22.1.1.5	Otras Construcciones	9,988,513.12
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	9,988,513.12
22.1.1.7	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	2,210,486.60
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-22,014,692.60
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	3,554,610.41
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	82,047.37
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	82,047.37
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	62,942.70
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	62,942.70
13.1.4.3	Disminución de Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	19,104.67
13.1.4.3.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Largo Plazo	19,104.67
13.2	Endeudamiento	3,472,563.04
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	3,472,563.04
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,472,563.04
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,472,563.04
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	9,688,425.84
23.1	Inversión Financiera	1,513,555.95
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	1,513,555.95
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	566,305.41
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	566,305.41
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	947,250.54
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	947,250.54
23.2	Amortización de la Deuda	8,174,869.89



UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAE SARACHO

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

Página 2 de 2

Del 01/01/20 Al 31/12/202

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2023 16:22:37
Gestión: 2023
Usuario: ABM18562700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConFlujo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23.2.2	Amortización de Préstamos Externos	1,107,401.98
23.2.2.1	Amortización de Préstamos Externos a Corto Plazo	1,107,401.98
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	7,067,467.91
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,594,163.36
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,594,163.36
23.2.3.9	Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	3,473,304.55
23.2.3.9.1	Disminución de Provisiones	3,473,304.55
23.2.3.9.1.3	Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	3,473,304.55
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-6,133,815.43

VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I) -11,086,775.80

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) 100,352,829.25

SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K) 89,266,053.45

VARIACIONES POR AJUSTE (M) -15,063.87

SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M) 89,250,989.58

Las notas que acompañan forman parte integral de este estado.

VARIACIONES POR AJUSTES

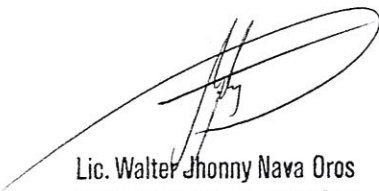
CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	IMPORTE
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	-15,063.87
TOTAL :		-15,063.87

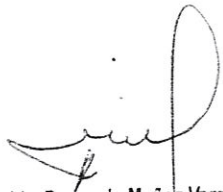
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

CONTADOR GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA


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


Lic. Walter Jhonny Nava Oros
DIRECTOR DPTO. 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 Baldiviezo
RECTOR - UAJMS.