



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 26/01/2021 15:26:20

Gestión: 2020

Usuario: ABM185824700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

06

CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	254,219,478.11	274,520,302.03
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	3,635,637.75	4,607,401.47
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	22,408,031.23	35,314,166.87
11.5.1	Tasas	4,737,567.00	9,558,170.50
11.5.2	Derechos	15,855,628.48	23,645,087.80
11.5.8	Otros	1,814,835.75	2,110,908.58
11.8	Donaciones Corrientes	376,856.44	405,123.52
11.8.2	Donaciones Corrientes Externas	376,856.44	405,123.52
11.9	Transferencias Corrientes	227,798,952.69	234,193,610.16
11.9.1	Del Sector Privado	103,444.74	443,765.75
11.9.2	Del Sector Público	227,695,507.95	233,749,844.41
21	GASTOS CORRIENTES (B)	228,271,758.62	245,912,678.49
21.2	Gastos de Consumo	222,311,571.14	238,457,359.01
21.2.1	Remuneraciones	199,150,387.70	201,711,218.58
21.2.1.1	Personal Civil	199,150,387.70	201,711,218.58
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	173,055,800.50	175,116,873.10
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	26,094,587.20	26,594,345.48
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	22,928,017.14	23,373,841.91
21.2.1.1.2.2	Vivienda	3,166,570.06	3,220,503.58
21.2.2	Bienes y Servicios	22,005,209.29	31,970,944.74
21.2.2.1	Bienes Corrientes	7,886,152.19	10,566,304.99
21.2.2.2	Servicios No Personales	14,119,057.10	21,404,639.75
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,155,974.15	4,775,195.68
21.2.3.1	Impuestos	1,079,602.00	1,871,052.76
21.2.3.3	Tasas y Otros	76,372.15	2,904,142.92
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	168,800.42	190,581.39
21.3.1	Intereses	165,581.12	190,581.39
21.3.1.2	Deuda Externa	165,581.12	190,581.39
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,219.30	0.00
21.6	Otras Pérdidas	209,643.86	128,710.59
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	209,643.86	128,710.59
21.7	Transferencias Corrientes	5,581,743.20	7,136,027.52
21.7.1	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	5,522,967.49	7,072,624.73
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	58,775.71	63,402.79
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		25,947,719.49	28,607,623.54
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	401,582.23	2,248,347.02
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	401,582.23	2,248,347.02
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	24,279,942.27	22,738,943.04
22.1	Inversión Real Directa	24,279,942.27	22,738,943.04
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	24,232,692.27	22,693,400.58
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	13,728,971.18	12,036,951.65
22.1.1.5	Otras Construcciones	9,884,844.09	9,963,836.14
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	9,884,844.09	9,963,836.14
22.1.1.7	Producción Propia (Gastos Capitalizables)	618,877.00	692,612.79
22.1.4	Activos Intangibles	47,250.00	45,542.46
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		-23,878,360.04	-20,490,596.02
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	1,272,061.55	6,007,474.79
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	1,240,759.11	1,619,093.04
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	1,240,759.11	1,619,093.04
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1,240,759.11	1,614,952.92
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	189,134.12	193,148.79
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1,051,624.99	1,421,804.14
13.1.4.4	Disminución de Documentos y Efectos a Cobrar	0.00	4,140.11
13.1.4.4.1	Disminución de Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,140.11
13.2	Endeudamiento	31,302.44	4,388,381.75
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	31,302.44	4,388,381.75
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	31,302.44	4,388,381.75



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Página 2 de 2

Fecha: 26/01/2021 15:26:29
Gestión: 2020
Usuario: ABM185824700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

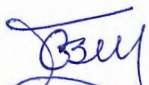
07

CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	31,302.44	4,388,381.75
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	5,607,646.65	2,387,112.22
23.1	Inversión Financiera	88,672.24	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	88,672.24	0.00
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	88,672.24	0.00
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	88,672.24	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	5,518,974.41	2,387,112.22
23.2.2	Amortización de Préstamos Externos	1,107,401.00	1,120,750.39
23.2.2.1	Amortización de Préstamos Externos a Corto Plazo	1,107,401.00	1,120,750.39
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	4,411,573.41	1,266,361.82
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2,368,254.95	784.34
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2,368,254.95	784.34
23.2.3.9	Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	2,043,318.46	1,265,577.48
23.2.3.9.1	Disminución de Provisiones	2,043,318.46	1,265,577.48
23.2.3.9.1.3	Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	2,043,318.46	1,265,577.48
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-4,335,585.10	3,620,362.57
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-2,266,225.65	11,737,390.09
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		110,257,617.21	99,892,510.86
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		107,991,391.56	111,629,900.95
VARIACIONES POR AJUSTE (M)		-18,340.02	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		107,973,051.54	111,629,900.95

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

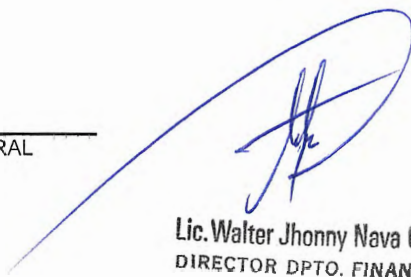
* Datos reexpresados en QFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

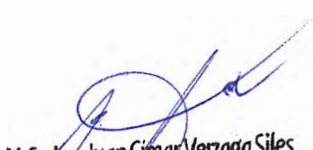
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

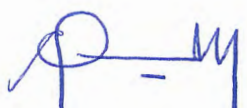

Lic. Alby Baldiviezo Mogro
JEFE DIVISION CONTABILIDAD
U.A.J.M.S.

CONTADOR GENERAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA


Lic. Walter Jhonny Nava Oros
DIRECTOR DPTO. FINANZAS
U. A. "J. M. S."


M.Sc. Lic. Juan Cimarr Verzaga Siles
Sino de Gestión Adm. y Financiera
U.A.J.M.S.


M.Sc. Ing. Freddy Gonzalo Gandarillas Martínez
RECTOR U.A.J.M.S.