



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2023 10:23:30

Gestión: 2022

Usuario: ATC409573500

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2022	2021 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	46,290,480.37	45,940,794.07
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	2,253,942.28	1,174,816.30
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	329,475.60	425,746.01
11.5.8	Otros	329,475.60	425,746.01
11.9	Transferencias Corrientes	43,707,062.49	44,340,231.76
11.9.2	Del Sector Público	43,707,062.49	44,340,231.76
21	GASTOS CORRIENTES (B)	42,156,813.88	42,610,905.44
21.2	Gastos de Consumo	41,936,266.97	42,607,138.96
21.2.1	Remuneraciones	30,640,326.12	29,891,140.95
21.2.1.1	Personal Civil	30,640,326.12	29,891,140.95
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	26,710,841.88	26,067,311.90
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	3,929,484.24	3,823,829.05
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	3,457,971.73	3,364,745.74
21.2.1.1.2.2	Vivienda	471,512.51	459,083.31
21.2.2	Bienes y Servicios	11,003,765.18	12,470,691.03
21.2.2.1	Bienes Corrientes	2,009,309.22	2,696,064.93
21.2.2.2	Servicios No Personales	8,994,455.96	9,774,626.10
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	292,175.67	245,306.98
21.2.3.1	Impuestos	0.00	16,345.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	292,175.67	228,961.98
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	192,428.51	370.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	192,428.51	370.00
21.7	Transferencias Corrientes	28,118.40	3,396.48
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	28,118.40	3,396.48
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	4,133,666.49	3,329,888.63
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	429,500.00	942,318.00
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	429,500.00	942,318.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	3,821,483.00	4,580,503.03
22.1	Inversión Real Directa	3,821,483.00	4,580,503.03
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	3,479,606.00	4,507,951.03
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	754,065.88	2,340,148.40
22.1.1.5	Otras Construcciones	1,068,103.20	1,772,912.63
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1,068,103.20	1,772,912.63
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	1,657,436.92	394,890.00
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	1,657,436.92	316,910.00
22.1.1.6.2	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Público	0.00	77,980.00
22.1.5	Bienes Muebles Existentes (usados)	341,877.00	72,552.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-3,391,983.00	-3,638,185.03
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	493,259.32	5,323.67
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	4,328.88	3,124.54
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	4,328.88	3,124.54
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,328.88	3,124.54
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,328.88	3,124.54
13.2	Endeudamiento	488,930.44	2,199.13
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	488,930.44	2,199.13
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	488,930.44	2,199.13
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	488,930.44	2,199.13
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	3,018,937.02	14,688,085.90
23.2	Amortización de la Deuda	3,018,937.02	14,688,085.90
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	3,018,937.02	14,688,085.90
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,018,937.02	14,688,085.90
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	419,176.97	267,166.28
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	2,230,773.94	2,222,868.50
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	362,829.65	357,090.77
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,156.46	11,840,960.35
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-2,525,677.70	-14,682,762.23
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	-1,783,994.21	-14,991,058.63



FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Página 2 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2023 10:23:30
 Gestión: 2022
 Usuario: ATC409573500
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2022	2021 *
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	18,646,225.94	33,637,284.57
	SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL(L = J + K)	16,862,231.73	18,646,225.94
	VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00	0.00
	SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	16,862,231.73	18,646,225.94

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

[Signature]
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Andrea Cecilia Thames Chumacero
 SUBJEFE NACIONAL
 FINANCIERO a.i.
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

[Signature]
Yoselin Ramos
 JEFE NACIONAL DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS a.i.
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

[Signature]
 CONTADOR GENERAL
L. Rosario Odutu Challo
 CONTADOR GENERAL a.i.
 FUNDACION CULTURAL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

[Signature]
Msc. Luis Oporto Ordoñez
 PRESIDENTE
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

[Signature]
Willy José Tancara Apaza
 DIRECTOR GENERAL
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA