



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2024 17:02:15
 Gestión: 2023
 Usuario: MMH484472100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: BConEstFlujoEfectivoDot



CODIGO	DESCRIPCION	2023	2022 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	23,471,426.03	46,290,480.37
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	2,991,908.98	2,253,942.28
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	212,117.70	329,475.60
11.5.8	Otros	212,117.70	329,475.60
11.9	Transferencias Corrientes	20,267,399.35	43,707,062.49
11.9.2	Del Sector Público	20,267,399.35	43,707,062.49
21	GASTOS CORRIENTES (B)	43,100,428.54	42,156,813.88
21.2	Gastos de Consumo	42,924,309.78	41,936,266.97
21.2.1	Remuneraciones	30,844,578.78	30,640,326.12
21.2.1.1	Personal Civil	30,844,578.78	30,640,326.12
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	26,860,039.29	26,710,841.88
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	3,984,539.49	3,929,484.24
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	3,506,439.42	3,457,971.73
21.2.1.1.2.2	Vivienda	478,100.07	471,512.51
21.2.2	Bienes y Servicios	11,192,946.08	11,003,765.18
21.2.2.1	Bienes Corrientes	2,281,827.86	2,009,309.22
21.2.2.2	Servicios No Personales	8,911,118.22	8,994,455.96
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	886,784.92	292,175.67
21.2.3.3	Tasas y Otros	886,784.92	292,175.67
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	147,582.76	192,428.51
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	147,582.76	192,428.51
21.7	Transferencias Corrientes	28,536.00	28,118.40
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	28,536.00	28,118.40
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		-19,629,002.51	4,133,666.49
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	32,231,129.45	429,500.00
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	32,231,129.45	429,500.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	14,636,998.13	3,821,483.00
22.1	Inversión Real Directa	14,636,998.13	3,821,483.00
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	14,636,998.13	3,479,606.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	33,465.12	754,065.88
22.1.1.5	Otras Construcciones	14,582,253.01	1,068,103.20
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	14,582,253.01	1,068,103.20
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	21,280.00	1,657,436.92
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	21,280.00	1,657,436.92
22.1.5	Bienes Muebles Existentes (usados)	0.00	341,877.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		17,594,131.32	-3,391,983.00
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	46,215.47	493,259.32
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	4,581.60	4,328.88
13.1.2	Recuperación de Préstamos	4,581.60	0.00
13.1.2.2	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	4,581.60	0.00
13.1.2.2.3	De Empresas Públicas no Financieras	4,581.60	0.00
13.1.2.2.3.1	De Empresas Públicas no Financieras Nacionales	4,581.60	0.00
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	4,328.88
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,328.88
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,328.88
13.2	Endeudamiento	41,633.87	488,930.44
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	41,633.87	488,930.44
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	41,633.87	488,930.44
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	41,633.87	488,930.44
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	4,223,729.02	3,018,937.02
23.1	Inversión Financiera	903,517.02	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	903,517.02	0.00
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,363.50	0.00
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	2,363.50	0.00
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	901,153.52	0.00
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	901,153.52	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	3,320,212.00	3,018,937.02



FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Página 2 de 2

Fecha: 21/02/2024 17:02:15
 Gestión: 2023
 Usuario: MMH484472100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: BCoEstFlujoEfectivoDot

LA PAZ - BO 2022 *

CODIGO	DESCRIPCION	2023	2022
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	3,320,212.00	3,018,937.02
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,320,212.00	3,018,937.02
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	767,374.81	419,176.97
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	2,198,202.43	2,230,773.94
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	354,634.76	362,829.65
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	6,156.46
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-4,177,513.55	-2,525,677.70
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-6,212,384.74	-1,783,994.21
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		16,862,231.73	18,646,225.94
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		10,649,846.99	16,862,231.73
VARIACIONES POR AJUSTE (M)		0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		10,649,846.99	16,862,231.73

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Yussela Saletín Goyzueta Ramos
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Msc. Luis Oporto Ordoñez
 PRESIDENTE
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Mario Marco Toribio
 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR GENERAL a.i.
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Pavel Alex Pérez Armata
 DIRECTOR GENERAL
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA