



FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

27/02/2020 11:31:

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Gestión: 2019

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

RConEstFlujoEfectDgcf

( Expresado en Bolivianos )

Página 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	49,467,511.51	47,185,385.33
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	2,681,773.78	3,023,490.25
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	164,262.73	110,436.28
11.5.3	Alquiler de Edificios y/o Equipos	0.00	42,426.97
11.5.8	Otros	164,262.73	68,009.31
11.9	Transferencias Corrientes	46,621,475.00	44,051,458.80
11.9.2	Del Sector Público	46,621,475.00	44,051,458.80
21	GASTOS CORRIENTES (B)	46,402,672.32	44,950,570.45
21.2	Gastos de Consumo	46,375,465.68	44,806,444.06
21.2.1	Remuneraciones	30,480,268.60	29,288,112.29
21.2.1.1	Personal Civil	30,480,268.60	29,288,112.29
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	26,589,454.59	25,544,889.59
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	3,890,814.01	3,743,222.69
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	3,423,856.92	3,294,316.86
21.2.1.1.2.2	Vivienda	466,957.09	448,905.83
21.2.2	Bienes y Servicios	15,340,950.63	15,398,215.15
21.2.2.1	Bienes Corrientes	3,176,010.90	3,844,221.81
21.2.2.2	Servicios No Personales	12,164,939.73	11,553,993.34
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	554,246.45	120,116.62
21.2.3.1	Impuestos	288,060.00	0.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	266,186.45	120,116.62
21.7	Transferencias Corrientes	27,206.64	144,126.39
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	0.00	116,810.32
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	27,206.64	27,316.07
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>	<b>3,064,839.19</b>	<b>2,234,814.88</b>
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	12,916,706.39	4,579,158.07
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	12,916,706.39	4,579,158.07
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	7,777,097.19	5,299,767.14
22.1	Inversión Real Directa	7,777,097.19	5,299,767.14
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	7,292,403.19	4,488,852.45
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	3,609,811.92	3,102,754.30
22.1.1.5	Otras Construcciones	3,582,791.27	884,922.61
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3,582,791.27	884,922.61
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	99,800.00	501,175.54
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	99,800.00	501,175.54
22.1.4	Activos Intangibles	0.00	116,250.45
22.1.5	Bienes Muebles Existentes (usados)	484,694.00	694,664.24
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)</b>	<b>5,139,609.20</b>	<b>-720,609.07</b>
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	5,117,968.60	0.00
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	25,801.31	0.00
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	25,801.31	0.00
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	25,801.31	0.00
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	17,188.00	0.00
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8,613.31	0.00
13.2	Endeudamiento	5,092,167.29	0.00
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	5,092,167.29	0.00
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5,092,167.29	0.00
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5,092,167.29	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	3,117,647.98	6,409,584.69
23.1	Inversión Financiera	0.00	13,431.71
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	0.00	13,431.71
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	13,431.71
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	0.00	13,431.71
23.2	Amortización de la Deuda	3,117,647.98	6,396,152.99
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	3,117,647.98	6,396,152.99
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,117,647.98	6,396,152.99
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	672,469.59	129,173.40



FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

27/02/2020 11:31:

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Gestión: 2019

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

RConEstFlujoEfectDgcf

( Expresado en Bolivianos )

Página 2 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018 *
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	2,117,219.57	2,032,671.57
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	327,958.82	327,272.92
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	3,907,035.09
	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>	<b>2,000,320.82</b>	<b>-6,409,584.69</b>
	<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F +I)</b>	<b>10,204,769.01</b>	<b>-4,895,378.88</b>
	<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>	<b>15,793,629.87</b>	<b>20,972,441.38</b>
	<b>SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL( L = J + K )</b>	<b>25,998,398.88</b>	<b>16,077,062.50</b>
	<b>VARIACIONES POR AJUSTE (M)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL ( N = L + M )</b>	<b>25,998,398.88</b>	<b>16,077,062.50</b>

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

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

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

*Jose Luis Parraza*  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 MUSEO NACIONAL DE ARTE

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Cergio Prudencio Guad

PRESIDENTE

FUNDACION CULTURAL DEL  
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

CONTADOR GENERAL

*H. Rosario Oblitas Cham*  
 H. Rosario Oblitas Cham  
 CONTADOR GENERAL a.i.  
 FUNDACION CULTURAL  
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

*Eliana C. Mendez Cope*  
 Lic. Eliana C. Mendez Cope  
 JEFE NACIONAL DE  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS a.i.  
 FUNDACION CULTURAL DEL  
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

*Adriana P. Rios Maconde*  
 Lic. Adriana P. Rios Maconde  
 DIRECTORA GENERAL  
 FUNDACION CULTURAL DEL  
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA