YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y GESTION 2012
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2013

		Diciembre 2013 Bs	2012 Bs
11	**INGRESOS CORRIENTES (A)**	**57,569,578,071.75**	**44,930,596,107.16**
111	**Ingresos de Operación**	**50,983,186,756.81**	**39,156,341,993.17**
1111	Venta Bruta de Bienes y Servicios	**50,090,821,372.05**	**38,410,104,409.53**
11111	Bienes	50,090,821,372.05	38,410,104,409.53
1113	Otros Ingresos de Operación	892,365,384.76	746,237,583.64
116	**Intereses y Otras Rentas de la Propiedad**	**213,801,856.13**	**204,668,258.16**
1162	Dividendos	211,302,303.16	204,668,258.16
1163	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,499,552.97	0.00
119	**Transferencias Corrientes**	**6,372,589,458.81**	**5,569,585,855.83**
1192	Del Sector Público	**6,372,589,458.81**	**5,569,585,855.83**
1192111	De la Administración Central	6,372,589,458.81	5,569,585,855.83
21	**GASTOS CORRIENTES (B)**	**52,953,002,624.80**	**46,687,258,967.33**
211	**Gastos de Operación**	**52,239,111,049.91**	**46,051,697,336.27**
2111	Remuneraciones	**318,308,684.35**	**296,722,118.54**
21111	Sueldos y Jornales	318,308,684.35	296,722,118.54
2112	Bienes y Servicios	**31,746,863,284.85**	**30,911,625,073.35**
21121	Bienes	16,892,944,025.31	17,936,699,149.93
21122	Servicios	14,853,919,259.54	12,974,925,923.42
2113	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**20,173,939,080.71**	**14,843,350,144.38**
21131	Impuestos	15,719,001,518.34	11,209,454,856.51
21132	Regalías	4,447,420,612.06	3,625,308,159.73
21133	Tasas y Otros	7,516,950.31	8,587,128.14
216	**Otras Pérdidas**	**42,508,459.47**	**22,030,645.08**
2164	Otras Pérdidas no de Operación	42,508,459.47	22,030,645.08
217	**Transferencias Corrientes**	**671,383,115.42**	**613,530,985.98**
2171	Al Sector Privado	**554,450,340.96**	**430,712,666.02**
21712	A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	0.00	7,000,000.00
21713	A Empresas Privadas	554,450,340.96	423,712,666.02
2172	Al Sector Público	**116,932,774.46**	**182,818,319.96**
2172111	A la Administración Central	116,059,872.14	182,818,319.96
21731	A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	872,902.32	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**4,616,575,446.95**	**-1,756,662,860.17**
12	**RECURSOS DE CAPITAL (D)**	**65,682,954.09**	**59,585,034.88**
123	**Transferencias de Capital**	**65,682,954.09**	**59,585,034.88**
1232111	De la Administración Central	65,682,954.09	59,585,034.88
22	**GASTOS DE CAPITAL (E)**	**3,686,962,538.31**	**3,301,067,568.35**
221	**Inversión Real Directa**	**3,682,262,538.31**	**3,301,067,568.35**
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	**3,682,262,538.31**	**3,301,067,568.35**
22112	Maquinarias y Equipos	3,182,232,420.21	2,801,037,450.25
221151	Bienes de Dominio Público	292,370,926.77	292,370,926.77
221172	Bienes y Servicios	207,659,191.33	207,659,191.33
222	**Transferencias de Capital**	**4,700,000.00**	**0.00**
22222	A Empresas Públicas no Financieras	4,700,000.00	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-3,621,279,584.22**	**-3,241,482,533.47**
13	**FUENTES FINANCIERAS (G)**	**14,731,383,992.81**	**12,951,643,255.46**
131	**Disminución de la Inversión Financiera**	**11,499,443,681.46**	**10,147,268,086.57**
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	11,499,443,681.46	10,147,268,086.57
132	**Endeudamiento**	**3,231,940,311.35**	**2,691,134,996.29**
13212	Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	3,231,940,311.35	2,691,134,996.29
1322	Obtención de Préstamos Externos A Largo Plazo	**0.00**	**113,240,172.60**
23	**APLICACIONES FINANCIERAS (H)**	**12,772,667,708.31**	**7,029,487,269.59**
231	**Inversión Financiera**	**1,337,786,918.00**	**672,872,000.01**
2311	Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**581,695,918.00**	**258,912,000.01**
23111	De Empresas Privadas Nacionales	581,695,918.00	258,912,000.01
2313	Adquisición de Títulos y Valores	**756,091,000.00**	**413,960,000.00**
23132	A Largo Plazo	756,091,000.00	413,960,000.00
232	**Amortización de la Deuda**	**11,434,880,790.31**	**6,356,615,269.58**
2322	Préstamos Externos	**88,884,795.67**	**1,871,509,102.55**
23222	A Largo Plazo	88,884,795.67	1,871,509,102.55
2323	Disminución de Otros Pasivos	**10,397,252.61**	**5,414,603.35**
2323913	Para Beneficios Sociales	10,397,252.61	5,414,603.35
2324	Amortización Deuda Flotante	**11,335,598,742.03**	**4,479,691,563.68**
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**1,958,716,284.50**	**5,922,155,985.87**
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**2,954,012,147.23**	**924,010,592.23**
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**10,853,742,487.15**	**9,929,731,894.92**
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**13,807,754,634.38**	**10,853,742,487.15**

Lic. Carlos Villegas Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Edwin Aldunate Lujan
GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Enrrique Bellot Robles
DIRECTOR NACIONAL DE FINANZAS

Lic. Aud. Gina Melcon Ibañez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 1491