



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y GESTION 2011
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		Diciembre 2012	2011
		Bs	Bs
11	<u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	44,930,596,107.16	37,446,070,700.86
111	Ingresos de Operación	39,156,341,993.17	34,092,897,209.41
1111	Venta Bruta de Bienes y Servicios	38,410,104,409.53	33,484,195,103.59
11111	Bienes	38,410,104,409.53	33,484,195,103.59
11112	Servicios	0.00	0.00
1112	Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	0.00	0.00
1113	Otros Ingresos de Operación	746,237,583.64	608,702,105.82
116	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	204,668,258.16	185,565,100.93
1162	Dividendos	204,668,258.16	185,565,100.93
1163	Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00
119	Transferencias Corrientes	5,569,585,855.83	3,167,608,390.52
1191	Del Sector Privado	0.00	0.00
11913	De Empresas Privadas	0.00	0.00
1192	Del Sector Público	5,569,585,855.83	3,167,608,390.52
1192111	De la Administración Central	5,569,585,855.83	3,167,608,390.52
21	<u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	46,687,258,967.33	33,902,662,374.21
211	Gastos de Operación	46,051,697,336.27	33,544,240,180.34
2111	Remuneraciones	296,722,118.54	199,728,562.06
21111	Sueldos y Jornales	296,722,118.54	199,728,562.06
211121	Seguro Social		
211122	Vivienda		
2112	Bienes y Servicios	30,911,625,073.35	22,646,647,417.63
21121	Bienes	17,936,699,149.93	13,105,937,076.91
21122	Servicios	12,974,925,923.42	9,540,710,340.72
2113	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	14,843,350,144.38	10,697,864,200.65
21131	Impuestos	11,209,454,856.51	8,266,365,040.06
21132	Regalías	3,625,308,159.73	2,426,285,155.34
21133	Tasas y Otros	8,587,128.14	5,214,005.25
216	Otras Pérdidas	22,030,645.08	756,419.68
2161	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	404,757.26
2164	Otras Pérdidas no de Operación	22,030,645.08	351,662.42
217	Transferencias Corrientes	613,530,985.98	357,665,774.19
2171	Al Sector Privado	430,712,666.02	86,045,845.52
21712	A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	7,000,000.00	0.00
21713	A Empresas Privadas	423,712,666.02	86,045,845.52
2172	Al Sector Público	182,818,319.96	271,619,928.67
2172111	A la Administración Central	182,818,319.96	271,619,928.67
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	-1,756,662,860.17	3,543,408,326.65
12	<u>RECURSOS DE CAPITAL (D)</u>	59,585,034.88	195,271,844.39
123	Transferencias de Capital	59,585,034.88	195,271,844.39
1232111	De la Administración Central	59,585,034.88	195,271,844.39
22	<u>GASTOS DE CAPITAL (E)</u>	3,301,067,568.35	1,963,928,818.23
221	Inversión Real Directa	3,301,067,568.35	1,963,928,818.23
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	3,301,067,568.35	1,963,928,818.23
22112	Maquinarias y Equipos	2,801,037,450.25	1,483,514,669.31
221151	Bienes de Dominio Público	292,370,926.77	255,022,782.15
221172	Bienes y Servicios	207,659,191.33	225,391,366.77
2214	Activos Intangibles		
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	-3,241,482,533.47	-1,768,656,973.84
13	<u>FUENTES FINANCIERAS (G)</u>	12,951,643,255.46	6,337,510,998.47
131	Disminución de la Inversión Financiera	10,147,268,086.57	4,816,052,597.77
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,147,268,086.57	4,816,052,597.77
132	Endeudamiento	2,691,134,996.29	1,521,458,400.70
13212	Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	2,691,134,996.29	1,521,458,400.70
1322	Obtención de Préstamos Externos A Largo Plazo	113,240,172.60	0.00
23	<u>APLICACIONES FINANCIERAS (H)</u>	7,029,487,269.59	6,760,276,753.59



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y GESTION 2011
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	Diciembre 2012	2011
	Bs	Bs
231 Inversión Financiera	672,872,000.01	0.00
2311 Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	258,912,000.01	0.00
23111 De Empresas Privadas Nacionales	258,912,000.01	0.00
2313 Adquisición de Títulos y Valores	413,960,000.00	0.00
23132 A Largo Plazo	413,960,000.00	0.00
232 Amortización de la Deuda	6,356,615,269.58	6,760,276,753.59
2322 Préstamos Externos	1,871,509,102.55	91,272,435.35
23222 A Largo Plazo	1,871,509,102.55	91,272,435.35
2323 Disminución de Otros Pasivos	5,414,603.35	6,864,678.14
2323913 Para Beneficios Sociales	5,414,603.35	6,864,678.14
2324 Amortización Deuda Flotante	4,479,691,563.68	6,662,139,640.10
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	5,922,155,985.87	-422,765,755.12
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	924,010,592.23	1,351,985,597.69
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	9,929,731,894.92	8,577,746,297.23
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	10,853,742,487.15	9,929,731,894.92


Lic. Carlos Villegas Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.


Lic. Edwin Aldunate Lujan
GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS


Lic. Enrique Bellot Robles
DIRECTOR NACIONAL DE
FINANZAS


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