



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y GESTION 2010
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	Diciembre 2011 Bs	2010 Bs
INGRESOS CORRIENTES (A)	36,370,677,623.98	29,516,745,751.33
Ingresos de Operación	33,017,504,132.53	28,178,039,602.07
Venta Bruta de Bienes y Servicios	32,408,802,026.71	27,885,983,667.84
Bienes	32,408,802,026.71	27,885,983,667.84
Servicios		
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	608,702,105.82	292,055,934.23
Otros Ingresos de Operación	185,565,100.93	129,806,845.59
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	185,565,100.93	106,128,833.34
Dividendos	185,565,100.93	106,128,833.34
Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	23,678,012.25
Transferencias Corrientes	3,167,608,390.52	1,208,899,303.67
Del Sector Privado	0.00	0.00
De Empresas Privadas	0.00	0.00
Del Sector Público	3,167,608,390.52	1,208,899,303.67
De la Administración Central	3,167,608,390.52	1,208,899,303.67
GASTOS CORRIENTES (B)	33,902,662,374.21	25,427,226,591.57
Gastos de Operación	33,544,240,180.34	25,222,281,310.22
Remuneraciones	199,728,562.06	132,583,076.58
Sueldos y Jornales	199,728,562.06	132,583,076.58
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	22,646,647,417.63	16,008,648,912.30
Bienes	13,105,937,076.91	8,804,847,362.89
Servicios	9,540,710,340.72	7,203,801,549.41
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	10,697,864,200.65	9,081,049,321.34
Impuestos	8,266,365,040.1	7,172,283,087.56
Regalías	2,426,285,155.34	1,902,273,071.39
Tasas y Otros	5,214,005.25	6,493,162.39
Otras Pérdidas	756,419.68	5,555,574.81
Pérdidas en Operaciones Cambiarias	404,757.26	5,516,250.41
Otras Pérdidas no de Operación	351,662.42	39,324.40
Transferencias Corrientes	357,665,774.19	199,389,706.54
Al Sector Privado	86,045,845.52	128,689,706.54
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro		
A Empresas Privadas	86,045,845.52	128,689,706.54
Al Sector Público	271,619,928.67	70,700,000.00
A la Administración Central	271,619,928.67	70,700,000.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	2,468,015,249.77	4,089,519,159.76
RECURSOS DE CAPITAL (D)	265,818,454.39	0.00
Transferencias de Capital	265,818,454.39	0.00
De la Administración Central	265,818,454.39	0.00
GASTOS DE CAPITAL (E)	1,963,928,818.23	724,859,352.12
Inversión Real Directa	1,963,928,818.23	724,859,352.12
Formación Bruta de Capital Fijo	1,963,928,818.23	724,859,352.12
Maquinarias y Equipos	1,483,514,669.31	151,100,559.26
Bienes de Dominio Público	255,022,782.15	180,676,897.71
Bienes y Servicios	225,391,366.77	393,081,895.15
Activos Intangibles		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	-1,698,110,363.84	-724,859,352.12
FUENTES FINANCIERAS (G)	7,342,357,465.35	2,999,344,355.73
Disminución de la Inversión Financiera	5,820,899,064.65	2,739,425,555.73
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,820,899,064.65	2,739,425,555.73
Endeudamiento	1,521,458,400.70	259,918,800.00
Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	1,521,458,400.70	259,918,800.00
APLICACIONES FINANCIERAS (H)	6,760,276,753.59	4,801,839,070.03
Inversión Financiera	0.00	340,916,150.00
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	0.00	115,923,150.00
De Empresas Privadas Nacionales	0.00	115,923,150.00
Adquisición de Títulos y Valores	0.00	224,993,000.00
A Largo Plazo	0.00	224,993,000.00
Amortización de la Deuda	6,760,276,753.59	4,460,922,920.03
Préstamos Externos	91,272,435.35	170,906,747.30
A Largo Plazo	91,272,435.35	170,906,747.30
Disminución de Otros Pasivos	6,864,678.14	3,402,802.30
Para Beneficios Sociales	6,864,678.14	3,402,802.30
Amortización Deuda Flotante	6,662,139,640.10	4,286,613,370.43
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	582,080,711.76	-1,802,494,714.30
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	1,351,985,597.69	1,562,165,093.34
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	8,577,746,297.23	7,015,581,203.89
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	9,929,731,894.92	8,577,746,297.23

Lic. Carlos Villegas Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Edwin Aldunate Ujau
GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Enrique Bellot Robles
DIRECTOR NACIONAL DE
FINANZAS

Lic. Aud. Cima Melcon Ibañez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.I.P. 1491

