



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
INGRESOS CORRIENTES (A)	44,930,596,107.16	37,446,070,700.86
Ingresos de Operación	39,156,341,993.17	34,092,897,209.41
Venta Bruta de Bienes y Servicios	38,410,104,409.53	33,484,195,103.59
Bienes	38,410,104,409.53	33,484,195,103.59
Servicios	0.00	0.00
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos de Operación	746,237,583.64	608,702,105.82
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	204,668,258.16	185,565,100.93
Dividendos	204,668,258.16	185,565,100.93
Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00
Transferencias Corrientes	5,569,585,855.83	3,167,608,390.52
Del Sector Privado	0.00	0.00
De Empresas Privadas	0.00	0.00
Del Sector Público	5,569,585,855.83	3,167,608,390.52
De la Administración Central	5,569,585,855.83	3,167,608,390.52
GASTOS CORRIENTES (B)	46,687,258,967.33	33,902,662,374.21
Gastos de Operación	46,051,697,336.27	33,544,240,180.34
Remuneraciones	296,722,118.54	199,728,562.06
Sueldos y Jornales	296,722,118.54	199,728,562.06
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	30,911,625,073.35	22,646,647,417.63
Bienes	17,936,699,149.93	13,105,937,076.91
Servicios	12,974,925,923.42	9,540,710,340.72
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	14,843,350,144.38	10,697,864,200.65
Impuestos	11,209,454,856.51	8,266,365,040.06
Regalías	3,625,308,159.73	2,426,285,155.34
Tasas y Otros	8,587,128.14	5,214,005.25
Otras Pérdidas	22,030,645.08	756,419.68
Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	404,757.26
Otras Pérdidas no de Operación	22,030,645.08	351,662.42
Transferencias Corrientes	613,530,985.98	357,665,774.19
Al Sector Privado	430,712,666.02	86,045,845.52
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	7,000,000.00	0.00
A Empresas Privadas	423,712,666.02	86,045,845.52
Al Sector Público	182,818,319.96	271,619,928.67
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
RECURSOS DE CAPITAL (D)	59,585,034.88	195,271,844.39
Transferencias de Capital	59,585,034.88	195,271,844.39
De la Administración Central	59,585,034.88	195,271,844.39
GASTOS DE CAPITAL (E)	3,301,067,568.35	1,963,928,818.23
Inversión Real Directa	3,301,067,568.35	1,963,928,818.23
Formación Bruta de Capital Fijo	3,301,067,568.35	1,963,928,818.23
Maquinarias y Equipos	2,801,037,450.25	1,483,514,669.31
Bienes de Dominio Público	292,370,926.77	255,022,782.15
Bienes y Servicios	207,659,191.33	225,391,366.77
Activos Intangibles		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	-3,241,482,533.47	-1,768,656,973.84
FUENTES FINANCIERAS (G)	12,951,643,255.46	6,337,510,998.47
Disminución de la Inversión Financiera	10,147,268,086.57	4,816,052,597.77
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,147,268,086.57	4,816,052,597.77
Endeudamiento	2,691,134,996.29	1,521,458,400.70
Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	2,691,134,996.29	1,521,458,400.70
Obtención de Préstamos Externos A Largo Plazo	113,240,172.60	0.00
APLICACIONES FINANCIERAS (H)	7,029,487,269.59	6,760,276,753.59
Inversión Financiera	672,872,000.01	0.00
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	258,912,000.01	0.00
De Empresas Privadas Nacionales	258,912,000.01	0.00
Adquisición de Títulos y Valores	413,960,000.00	0.00
A Largo Plazo	413,960,000.00	0.00
Amortización de la Deuda	6,356,615,269.58	6,760,276,753.59
Préstamos Externos	1,871,509,102.55	91,272,435.35
A Largo Plazo	1,871,509,102.55	91,272,435.35
Disminución de Otros Pasivos	5,414,603.35	6,864,678.14
Para Beneficios Sociales	5,414,603.35	6,864,678.14
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 Aldonate Lujan
GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS


Lic. Enrique Bellot Roblés
DIRECTOR NACIONAL DE
FINANZAS


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