

**YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y GESTION 2013**  
**( Expresado en Bolivianos)**

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	Diciembre 2014	2013
	Bs	Bs
11 <u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	<b>61,634,303,851.39</b>	<b>57,569,578,071.75</b>
111 <b>Ingresos de Operación</b>	<b>56,792,480,284.06</b>	<b>50,983,186,756.81</b>
1111 Venta Bruta de Bienes y Servicios	55,746,075,240.15	50,090,821,372.05
11111 Bienes	55,746,075,240.15	50,090,821,372.05
1113 Otros Ingresos de Operación	1,046,405,043.91	892,365,384.76
116 <b>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>	<b>511,982,074.12</b>	<b>213,801,856.13</b>
1162 Dividendos	509,092,456.20	211,302,303.16
1163 Alquiler de Tierras y Terrenos	2,889,617.92	2,499,552.97
119 <b>Transferencias Corrientes</b>	<b>4,329,841,493.21</b>	<b>6,372,589,458.81</b>
1192 Del Sector Público	4,329,841,493.21	6,372,589,458.81
1192111 De la Administración Central	4,329,841,493.21	6,372,589,458.81
21 <u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	<b>55,438,166,434.30</b>	<b>52,953,002,624.80</b>
211 <b>Gastos de Operación</b>	<b>53,616,744,937.50</b>	<b>52,239,111,049.91</b>
2111 Remuneraciones	380,384,725.43	318,308,684.35
21111 Sueldos y Jornales	380,384,725.43	318,308,684.35
2112 Bienes y Servicios	32,350,076,765.73	31,746,863,284.85
21121 Bienes	15,563,261,485.17	16,892,944,025.31
21122 Servicios	16,786,815,280.56	14,853,919,259.54
2113 Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	20,886,283,446.34	20,173,939,080.71
21131 Impuestos	16,063,325,324.32	15,719,001,518.34
21132 Regalías	4,437,304,953.14	4,447,420,612.06
21133 Tasas y Otros	385,653,168.88	7,516,950.31
216 <b>Otras Pérdidas</b>	<b>51,290,577.71</b>	<b>42,508,459.47</b>
2164 Otras Pérdidas no de Operación	51,290,577.71	42,508,459.47
217 <b>Transferencias Corrientes</b>	<b>1,770,130,919.09</b>	<b>671,383,115.42</b>
2171 Al Sector Privado	551,842,072.32	554,450,340.96
21712 A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00
21713 A Empresas Privadas	550,842,072.32	554,450,340.96
2172 Al Sector Público	1,218,288,846.77	116,932,774.46
2172111 A la Administración Central	1,218,045,246.77	116,059,872.14
21731 A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	243,600.00	872,902.32
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	<b>6,196,137,417.09</b>	<b>4,616,575,446.95</b>
12 <u>RECURSOS DE CAPITAL (D)</u>	<b>104,956,031.58</b>	<b>65,682,954.09</b>
123 <b>Transferencias de Capital</b>	<b>104,956,031.58</b>	<b>65,682,954.09</b>
1232111 De la Administración Central	104,956,031.58	65,682,954.09
22 <u>GASTOS DE CAPITAL (E)</u>	<b>4,202,778,038.21</b>	<b>3,686,962,538.31</b>
221 <b>Inversión Real Directa</b>	<b>4,197,709,607.04</b>	<b>3,682,262,538.31</b>
2211 Formación Bruta de Capital Fijo	4,197,709,607.04	3,682,262,538.31
22112 Maquinarias y Equipos	3,674,931,167.70	3,182,232,420.21
221151 Bienes de Dominio Público	258,324,468.94	292,370,926.77
221172 Bienes y Servicios	264,453,970.40	207,659,191.33
222 <b>Transferencias de Capital</b>	<b>5,068,431.17</b>	<b>4,700,000.00</b>
22222 A Empresas Públicas no Financieras	5,068,431.17	4,700,000.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	<b>-4,097,822,006.63</b>	<b>-3,621,279,584.22</b>
13 <u>FUENTES FINANCIERAS (G)</u>	<b>15,223,892,464.00</b>	<b>14,731,383,992.81</b>
131 <b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>12,386,185,546.87</b>	<b>11,499,443,681.46</b>
13142 Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	12,386,185,546.87	11,499,443,681.46
132 <b>Endeudamiento</b>	<b>2,837,706,917.13</b>	<b>3,231,940,311.35</b>
13212 Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	2,837,706,917.13	3,231,940,311.35
1322 Obtención de Préstamos Externos A Largo Plazo	0.00	0.00
23 <u>APLICACIONES FINANCIERAS (H)</u>	<b>15,797,047,799.43</b>	<b>12,772,667,708.31</b>
231 <b>Inversión Financiera</b>	<b>4,265,946,873.46</b>	<b>1,337,786,918.00</b>
2311 Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	3,972,037,873.46	581,695,918.00
23111 De Empresas Privadas Nacionales	3,972,037,873.46	581,695,918.00
2313 Adquisición de Títulos y Valores	293,909,000.00	756,091,000.00
23132 A Largo Plazo	293,909,000.00	756,091,000.00
232 <b>Amortización de la Deuda</b>	<b>11,531,100,925.97</b>	<b>11,434,880,790.31</b>
2322 Préstamos Externos	186,310,558.37	88,884,795.67
23222 A Largo Plazo	186,310,558.37	88,884,795.67
2323 Disminución de Otros Pasivos	12,561,621.14	10,397,252.61
232313 Para Beneficios Sociales	12,561,621.14	10,397,252.61
2324 Amortización Deuda Flotante	11,332,228,746.46	11,335,598,742.03
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	<b>-573,155,335.43</b>	<b>1,958,716,284.50</b>
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	<b>1,525,160,075.03</b>	<b>2,954,012,147.23</b>
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	<b>13,807,754,634.38</b>	<b>10,853,742,487.15</b>
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	<b>15,332,914,709.41</b>	<b>13,807,754,634.38</b>

  
 Lic. Guillermo Achá Morales  
 PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

  
 Lic. Edwin Robinson Lujan  
 GERENTE NACIONAL DE  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 Lic. Enrique Bellot Robles  
 DIRECTOR NACIONAL DE FINANZAS

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