



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y GESTION 2014
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	Diciembre 2015	2014
	Bs	Bs
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	42,949,836,159.64	61,634,303,851.39
111 Ingresos de Operación	40,066,923,033.11	56,792,480,284.06
1111 Venta Bruta de Bienes y Servicios	38,227,868,754.47	55,746,075,240.15
11111 Bienes	38,227,868,754.47	55,746,075,240.15
1113 Otros Ingresos de Operación	1,839,054,278.64	1,046,405,043.91
116 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	263,580,016.18	511,982,074.12
1162 Dividendos	260,996,584.85	509,092,456.20
1163 Alquiler de Tierras y Terrenos	2,583,431.33	2,889,617.92
119 Transferencias Corrientes	2,619,333,110.35	4,329,841,493.21
1192 Del Sector Público	2,619,333,110.35	4,329,841,493.21
1192111 De la Administración Central	2,619,333,110.35	4,329,841,493.21
21 GASTOS CORRIENTES (B)	41,910,320,589.34	55,438,166,434.30
211 Gastos de Operación	39,831,211,791.10	53,616,744,937.50
2111 Remuneraciones	477,779,997.24	380,384,725.43
21111 Sueldos y Jornales	477,779,997.24	380,384,725.43
211121 Seguro Social		
211122 Vivienda		
2112 Bienes y Servicios	24,555,495,683.37	32,350,076,765.73
21121 Bienes	12,562,177,911.68	15,563,261,485.17
21122 Servicios	11,993,317,771.69	16,786,815,280.56
2113 Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	14,797,936,110.49	20,886,283,446.34
21131 Impuestos	11,820,139,892.14	16,063,325,324.32
21132 Regalías	2,966,056,961.68	4,437,304,953.14
21133 Tasas y Otros	11,739,256.67	385,653,168.88
216 Otras Pérdidas	56,254,054.29	51,290,577.71
2164 Otras Pérdidas no de Operación	56,254,054.29	51,290,577.71
217 Transferencias Corrientes	2,022,854,743.95	1,770,130,919.09
2171 Al Sector Privado	859,792,375.03	551,842,072.32
21712 A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	11,264,746.44	1,000,000.00
21713 A Empresas Privadas	848,527,628.59	550,842,072.32
2172 Al Sector Público	1,163,062,368.92	1,218,288,846.77
2172111 A la Administración Central	1,162,781,868.97	1,218,045,246.77
21731 A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	280,499.95	243,600.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	1,039,515,570.30	6,196,137,417.09
12 RECURSOS DE CAPITAL (D)	74,913,018.08	104,956,031.58
123 Transferencias de Capital	74,913,018.08	104,956,031.58
1232111 De la Administración Central	74,913,018.08	104,956,031.58
22 GASTOS DE CAPITAL (E)	4,379,461,508.76	4,202,778,038.21
221 Inversión Real Directa	4,379,461,508.76	4,197,709,607.04
2211 Formación Bruta de Capital Fijo	4,379,461,508.76	4,197,709,607.04
22112 Maquinarias y Equipos	3,924,542,745.35	3,674,931,167.70
221151 Bienes de Dominio Público	188,455,811.22	258,324,468.94
221172 Bienes y Servicios	266,462,952.19	264,453,970.40
2214 Activos Intangibles		
222 Transferencias de Capital	0.00	5,068,431.17
22222 A Empresas Públicas no Financieras	0.00	5,068,431.17
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	-4,304,548,490.68	-4,097,822,006.63
13 FUENTES FINANCIERAS (G)	12,650,349,872.99	15,223,892,464.00
131 Disminución de la Inversión Financiera	10,629,702,714.78	12,386,185,546.87
13142 Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,629,702,714.78	12,386,185,546.87
132 Endeudamiento	2,020,647,158.21	2,837,706,917.13
13212 Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	2,020,647,158.21	2,837,706,917.13
23 APLICACIONES FINANCIERAS (H)	11,444,479,964.17	15,797,047,799.43
231 Inversión Financiera	0.00	4,265,946,873.46
2311 Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	0.00	3,972,037,873.46
23111 De Empresas Privadas Nacionales	0.00	3,972,037,873.46
2313 Adquisición de Títulos y Valores	0.00	293,909,000.00
23132 A Largo Plazo	0.00	293,909,000.00
232 Amortización de la Deuda	11,444,479,964.17	11,531,100,925.97
2322 Préstamos Externos	1,009,257,579.37	186,310,558.37
23222 A Largo Plazo	1,009,257,579.37	186,310,558.37
2323 Disminución de Otros Pasivos	17,445,717.44	12,561,621.14
2323913 Para Beneficios Sociales	17,445,717.44	12,561,621.14
2324 Amortización Deuda Fiotante	10,417,776,667.36	11,332,228,746.46
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	1,205,869,908.82	-573,155,335.43
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	-2,059,163,011.56	1,525,160,075.03
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	15,332,914,709.41	13,807,754,634.38
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	13,273,751,697.85	15,332,914,709.41


Lic. Guillermo Achá Morales
PRESIDENTE EJECUTIVO


Lic. Edwin Aldunate Luján
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORPORATIVA


Lic. Claudia O. Cárdenas Castro
DIRECTORA DE FINANZAS CORPORATIVA


Lic. Jhon Lupa Torrez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 6783