



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y GESTION 2009
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	Diciembre 2010	2009
	Bs	Bs
<u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	29,516,745,751.33	23,743,814,806.15
Ingresos de Operación	28,178,039,602.07	22,309,382,794.56
Venta Bruta de Bienes y Servicios	27,885,983,667.84	22,158,888,279.28
Bienes	27,885,983,667.84	22,158,888,279.28
Servicios		
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras		
Otros Ingresos de Operación	292,055,934.23	150,494,515.28
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	129,806,845.59	1,770,452.37
Dividendos	106,128,833.34	0.00
Alquiler de Tierras y Terrenos	23,678,012.25	1,770,452.37
Transferencias Corrientes	1,208,899,303.67	1,432,661,559.22
Del Sector Privado	0.00	50,531,594.16
De Empresas Privadas	0.00	50,531,594.16
Del Sector Público	1,208,899,303.67	1,382,129,965.06
De la Administración Central	1,208,899,303.67	1,382,129,965.06
<u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	25,427,226,591.57	21,879,865,572.52
Gastos de Operación	25,222,281,310.22	21,685,313,879.39
Remuneraciones	132,583,076.58	108,647,630.06
Sueldos y Jornales	132,583,076.58	108,647,630.06
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	16,008,648,912.30	13,402,975,709.88
Bienes	8,804,847,362.89	7,349,470,493.56
Servicios	7,203,801,549.41	6,053,505,216.32
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	9,081,049,321.34	8,173,690,539.45
Impuestos	7,172,283,087.56	6,523,672,890.46
Regalías	1,902,273,071.39	1,648,858,343.22
Tasas y Otros	6,493,162.39	1,159,305.77
Otras Pérdidas	5,555,574.81	0.00
Pérdidas en Operaciones Cambiarias	5,516,250.41	0.00
Otras Pérdidas no de Operación	39,324.40	0.00
Transferencias Corrientes	199,389,706.54	194,551,693.13
Al Sector Privado	128,689,706.54	123,851,693.13
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro		
A Empresas Privadas	128,689,706.54	123,851,693.13
Al Sector Público	70,700,000.00	70,700,000.00
A la Administración Central	70,700,000.00	70,700,000.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	4,089,519,159.76	1,863,949,233.63
<u>RECURSOS DE CAPITAL (D)</u>	0.00	0.00
<u>GASTOS DE CAPITAL (E)</u>	724,859,352.12	66,123,509.57
Inversión Real Directa	724,859,352.12	66,123,509.57
Formación Bruta de Capital Fijo	724,859,352.12	66,123,509.57
Maquinarias y Equipos	151,100,559.26	20,073,153.47
Bienes de Dominio Público	180,676,897.71	35,412,890.41
Bienes y Servicios	393,081,895.15	10,637,465.69
Activos Intangibles		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	-724,859,352.12	-66,123,509.57
<u>FUENTES FINANCIERAS (G)</u>	2,999,344,355.73	8,281,300,153.19
Disminución de la Inversión Financiera	2,739,425,555.73	8,281,300,153.19
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,739,425,555.73	8,281,300,153.19
Endeudamiento	259,918,800.00	0.00
Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	259,918,800.00	0.00
<u>APLICACIONES FINANCIERAS (H)</u>	4,801,839,070.03	10,054,504,347.42
Inversión Financiera	340,916,150.00	733,112,000.00
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	115,923,150.00	733,112,000.00
De Empresas Privadas Nacionales	115,923,150.00	733,112,000.00
Adquisición de Títulos y Valores	224,993,000.00	0.00
A Largo Plazo	224,993,000.00	0.00
Amortización de la Deuda	4,460,922,920.03	9,321,392,347.42
Préstamos Externos	170,906,747.30	2,276,349,924.13
A Largo Plazo	170,906,747.30	2,276,349,924.13
Disminución de Otros Pasivos	3,402,802.30	8,344,112.69
Para Beneficios Sociales	3,402,802.30	8,344,112.69
Amortización Deuda Flotante	4,286,613,370.43	7,036,698,310.60
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-1,802,494,714.30	-1,773,204,194.23
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	1,562,165,093.34	24,621,529.83
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	7,015,581,203.89	6,990,959,674.06
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	8,577,746,297.23	7,015,581,203.89

Lic. Carlos Villegas Quiroga
 PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Edwin Aldamate Lujan
 GERENTE NACIONAL DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Enrique Bellot Roblés
 DIRECTOR NACIONAL DE
 FINANZAS

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