

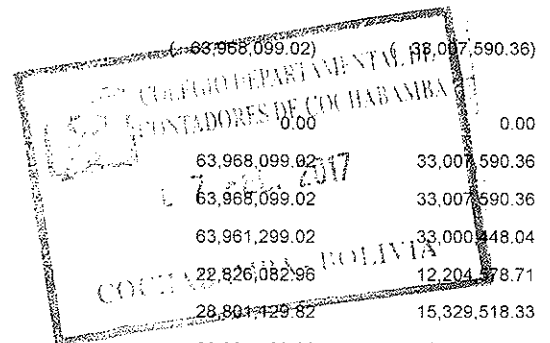
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - [0781]

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 31 de Enero de 2017

	2016	2015
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)	35,320,799.85	39,455,123.67
1100000 <u>INGRESOS CORRIENTES (A)</u>	125,685,722.97	129,766,734.66
1110000 <u>Ingresos de Operación</u>	125,685,722.97	129,766,734.66
1111000 <u>Venta Bruta de Bienes y Servicios</u>	119,443,183.52	123,819,536.74
1111200 Venta Bruta de Servicios	119,443,183.52	123,819,536.74
1113000 Otros Ingresos de Operación	6,242,539.45	5,947,197.91
2100000 <u>GASTOS CORRIENTES (B)</u>	90,364,923.12	90,311,610.99
2110000 <u>Gastos de Operación</u>	82,696,275.04	82,408,534.68
2111000 <u>Remuneraciones</u>	34,010,377.20	31,617,519.97
2111100 Sueldos y Jornales	29,517,514.12	27,493,172.63
2111200 <u>Aportes Patronales</u>	4,492,863.08	4,124,347.33
2111210 Seguro Social	3,949,561.40	3,619,393.51
2111220 Vivienda	543,301.68	504,953.82
2112000 <u>Bienes y Servicios</u>	33,508,374.65	32,639,410.73
2112100 Bienes Corrientes	9,893,858.67	8,986,183.01
2112200 Servicios no Personales	23,614,515.98	23,653,227.72
2113000 <u>Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	15,177,523.19	18,151,603.97
2113100 Impuestos	13,312,009.19	16,308,392.89
2113300 Tasas y Otros	1,865,514.00	1,843,211.07
2130000 <u>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</u>	7,082,294.08	7,468,936.12
2131000 <u>Intereses</u>	7,082,294.08	7,468,936.12
2131100 Deuda Interna	5,572,970.46	5,800,471.01
2131200 Deuda Externa	1,509,323.62	1,668,465.10
2150000 Impuestos Directos	924.00	0.00
2170000 <u>Transferencias Corrientes</u>	585,430.00	434,140.18
2171000 <u>Al Sector Privado</u>	585,430.00	434,140.18
2171200 A Instituciones, Privadas s. Fines de Lucro	148,620.00	141,019.40
2171400 <u>Por Prestaciones a la Seguridad Social</u>	436,810.00	293,120.78
2171440 Otras prestaciones sociales	436,810.00	293,120.78
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)	(63,968,099.02)	(33,007,590.36)
1200000 RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
2200000 <u>GASTOS DE CAPITAL (E)</u>	63,968,099.02	33,007,590.36
2210000 <u>Inversión Real Directa</u>	63,968,099.02	33,007,590.36
2211000 <u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	63,961,299.02	33,000,448.04
2211200 Maquinarias y Equipos	22,826,082.96	12,204,378.71
2211500 <u>Otras Construcciones</u>	28,801,129.82	15,329,518.33
2211520 Construcciones de Bienes de Dominio Privado	28,801,129.82	15,329,518.33
2211600 <u>Estudios y Proyectos</u>	6,071,290.93	679,410.52



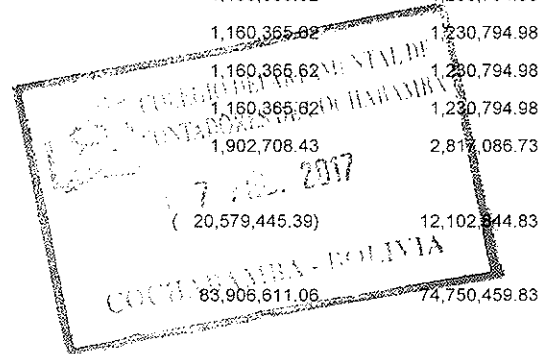
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - [0781]

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 31 de Enero de 2017

	2016	2015
2211610 Estudios y Proyectos para Construcciones de Bienes de Dominio Privado	6,071,290.93	679,410.52
2211700 <u>Producción Propia (Gastos Capitalizables)</u>	6,262,795.31	4,786,940.47
2211720 <u>Bienes y Servicios</u>	6,262,795.31	4,786,940.47
2211721 Bienes Corrientes	6,251,086.61	4,786,940.47
2211722 Servicios No Personales	11,708.70	0.00
2214000 Activos Intangibles	6,800.00	7,142.31
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H)	8,067,853.78	5,655,311.53
1300000 <u>FUENTES FINANCIERAS (G)</u>	17,445,766.49	16,124,601.81
1310000 <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	17,251,511.54	14,386,482.37
1314000 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	17,251,511.54	14,386,482.37
1314200 <u>Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	17,251,511.54	14,386,482.37
1314210 Disminución Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	15,865,974.74	13,592,700.07
1314220 Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1,385,536.80	793,782.29
1320000 <u>Endeudamiento</u>	194,254.95	1,738,119.43
1323000 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	194,254.95	1,738,119.43
1323100 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo</u>	194,254.95	1,738,119.43
1323190 Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	194,254.95	1,738,119.43
2300000 <u>APLICACIONES FINANCIERAS (H)</u>	9,377,912.71	10,469,290.27
2310000 <u>Inversión Financiera</u>	20,738.36	220.48
2314000 <u>Incremento de Otros Activos Financieros</u>	20,738.36	220.48
2314200 <u>Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	20,738.36	220.48
2314210 Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	20,738.36	220.48
2320000 <u>Amortización de la Deuda</u>	9,357,174.35	10,469,069.79
2321000 <u>Amortización de Préstamos Internos</u>	2,425,785.80	2,479,191.02
2321100 <u>Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo</u>	2,425,785.80	2,479,191.02
2321110 Amortización de Préstamos Int. a Corto Plazo - En efectivo	2,425,785.80	2,479,191.02
2322000 <u>Amortización de Préstamos Externos</u>	3,868,314.50	3,941,997.05
2322100 Amortización de Préstamos Externos a Corto Plazo	3,868,314.50	3,941,997.05
2323000 <u>Disminución de Otros Pasivos</u>	1,160,365.62	1,230,794.98
2323900 <u>Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas</u>	1,160,365.62	1,230,794.98
2323910 <u>Disminución de Provisiones</u>	1,160,365.62	1,230,794.98
2323913 Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	1,160,365.62	1,230,794.98
2324000 Amortización Deuda Flotante	1,902,708.43	2,817,086.73
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=I+C+F)	(20,579,445.39)	12,102,344.83
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	83,906,611.06	74,750,459.83
SALDO FINAL DEL PERIODO - PARCIAL (L=J+K)	63,327,165.67	86,853,304.67



SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - [0781]

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 31 de Enero de 2017

	2016	2015 *
VARIACIONES POR AJUSTES Y TRASPASOS (M)	0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N=L+M)	63,327,165.67	86,853,304.67

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB

[Signature]
RESPONSABLE AREA FINANCIERA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO a.i
SEMAPA

[Signature]
CONTADOR GENERAL
Ing. Julio Cloure Llanos
 C.R.E. D.V. CONTABILIDAD
 Reg. Dpto. 1921/CB - Rol 7394/SC
SEMAPA

[Signature]
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Ing. Gamal Serhan Jaldin
GERENTE GENERAL EJECUTIVO
SEMAPA

COPIA DE LA ENTALDE
 INSTRUCCIONES DEL TRABAJADOR
 137
COCHABAMBA - BOLIVIA